



2018-010

Εγκρίθηκε στις 20.3.2018

eu-LISA
Ενοποιημένη Ετήσια
Έκθεση Δραστηριοτήτων

2017

Πίνακας περιεχομένων

Συνομογραφίες και ακρωνύμια.....	3
Νομικό πλαίσιο	6
Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο	7
Εισαγωγή.....	12
Περίληψη.....	14
Μέρος I. Ετήσια επιτεύγματα	23
Μέρος II α). Διοίκηση.....	49
2.1. Διοικητικό συμβούλιο	49
2.2. Σημαντικές εξελίξεις	52
2.3. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση	55
2.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων	59
2.5. Αξιολόγηση από τη διοίκηση	67
2.6. Καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και φορείς	68
2.7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.....	69
2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου	69
2.7.2. Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ)	69
2.7.3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.....	70
2.8. Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους	71
2.9. Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή	74
Μέρος II β). Εξωτερικές αξιολογήσεις	85
Μέρος III. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	87
3.1. Διαχείριση κινδύνων	87
3.2. Συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου.....	87
Μέρος IV. Αξιοπιστία της διαχείρισης	89
4.1. Επανεξέταση των στοιχείων στα οποία εδράζεται η αξιοπιστία	89
4.2. Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν).....	91
4.3. Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία.....	92
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	93
Παράρτημα I. Βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων.....	93
Παράρτημα II. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση	95
Παράρτημα III. Οργανόγραμμα	103
Παράρτημα IV. Πίνακας προσωπικού.....	104
Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα	107
Παράρτημα VI. Κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης που παρασχέθηκαν στα κράτη μέλη	108
Παράρτημα VII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος II	109
Παράρτημα VIII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος III	117
Παράρτημα IX. Προσχέδιο χρηματοοικονομικών λογαριασμών	123
Παράρτημα X. Ετήσιες δραστηριότητες και δείκτες.....	126
Παράρτημα XI. Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα	152

Συντομογραφίες και ακρωνύμια

BCU	Κεντρική εφεδρική μονάδα – εφεδρικό κέντρο στο St. Johann im Pongau
BG	Βουλγαρία
BMS	Σύστημα διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων
CBS	Βασικά επιχειρησιακά συστήματα
CEPOL	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
CU	Κεντρική μονάδα – το κύριο κέντρο δεδομένων στο Στρασβούργο
CV	Βιογραφικό σημείωμα
DAPIX	Ομάδα εργασίας «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων»
DTPITO	Πρόγραμμα αναπτυξιακής κατάρτισης για χειριστές συστημάτων ΤΠ
DubliNet	Δίκτυο επικοινωνίας του Eurodac
EAB	Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομετρίας
EASO	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
e-CODEX	Επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
ECRIS	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου
ECRIS-TCN	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών
ENISA	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
EPMO	Γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικού έργου
ETIAS	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδιού
eu-LISA	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Eurodac	Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο
Eurojust	Μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
FG	Ομάδα καθηκόντων
FRA	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Frontex	Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
GCU	Μονάδα γενικού συντονισμού
HQ	Έδρα
IAS	Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
InfoVIS	Άτυπη ομάδα δράσης για το VIS
ISMS	Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library / Βιβλιοθήκη Υποδομής Τεχνολογίας Πληροφοριών
ITSM	Informational Technology Service Management / Διαχείριση Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών
L1	Επίπεδο 1
LIBE	Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
LMS	Σύστημα διαχείρισης της μάθησης
MoU	Μνημόνιο κατανόησης

MSP	Έργο Microsoft
N.SIS	Εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν
NIST	National Institute of Standards and Technology / Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας
OLAF	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
PRINCE	Projects in controlled environments / Έργα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα
RO	Ρουμανία
SIEM	Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών
SIRENE	Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις
SIS II	Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
SM9	HP Service Manager 9
sTESTA	Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων
SXB	Στρασβούργο
TESTA-ng	Νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων
TLL	Τάλιν
UTC	Συντονισμένη παγκόσμια ώρα
VIS	Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
VIS Mail	Πλατφόρμα επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και άλλων κρατών μελών
WAN	Δίκτυο ευρείας περιοχής
AA	Αίτημα αλλαγής
ΑΑΥΑ	Άδεια αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση
ΑΕΕ	Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας
ΑΠ	Ανθρώπινοι πόροι
ΑΣΑΔΑ	Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων
ΒΔΕ	Βασικός δείκτης επιδόσεων
Βουλευτής	Βουλευτής εθνικού κοινοβουλίου
Βουλευτής ΕΚ	Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΒΣ	Βασικό σύστημα
ΓΔ HR	Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας
ΓΚΠΔ	Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων
ΔΕΥ	Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
ΔΣ	Διοικητικό συμβούλιο
Ε&Α	Έρευνα και ανάπτυξη
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕ	Επίσημη Εφημερίδα
ΕΕΕ	Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων
ΕΕΕΔ	Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
ΕΕΠΔ	Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
ΕΕΣ	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕκτΥ	Έκτακτος υπάλληλος
ΕΛ	Έναρξη λειτουργίας
ΕΠ	Έγγραφο προγραμματισμού
ΕΣΕ	Εθνικό σημείο επαφής
ΕΣΕΕ	Ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου
ΕΣΠ	Εθνικό σημείο πρόσβασης

ΙΠΑ	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
ΚΕΕ	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου
ΚΜ	Κράτη μέλη
ΚΠΑ	Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης
ΚΠΑΔ	Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων
ΟΕ	Ομάδα εργασίας
ΟΕΥΕ	Ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου που συστάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της του Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια»
ΠΔΒΠ	Πρόγραμμα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας
ΠΕΕ	Πρότυπο εσωτερικού ελέγχου
ΣΔΠ	Στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών
ΣΕΕ	Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
ΣΚΑΛ	Συνολικό κόστος απόκτησης και λειτουργίας
ΣΚΛ	Συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας
ΣΟ	Συμβουλευτική ομάδα
ΣΥ	Συμβασιούχος υπάλληλος
ΤΑΣ	Τελική αποδοχή συστήματος
ΤΠ	Τεχνολογία των πληροφοριών
ΤΠΕ	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
ΥΔ	Υποχρέωση διαθεσιμότητας
ΥΠΑ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
ΥΠΕ	Υποστήριξη παραγωγής εφαρμογών

Νομικό πλαίσιο

Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού, μετά από διαβούλευση με τις συμβουλευτικές ομάδες, ενώ το άρθρο 12 του ίδιου κανονισμού ορίζει ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος, η οποία συγκρίνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 47 του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου, οι διατάκτες υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (στο εξής «eu-LISA» ή «Οργανισμός») ανέλυσε και αξιολόγησε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με τα αποτελέσματα και όσα επιτεύχθηκαν το 2017. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει το έργο που επιτέλεσε ο Οργανισμός και επισημαίνει ειδικότερα τα εξής:



Γενικές παρατηρήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι οι επιδόσεις του eu-LISA το 2017 ανταποκρίθηκαν στους στόχους που τίθενται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, καθώς επίσης στους σκοπούς και τους στόχους που τίθενται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για την περίοδο 2014-2020.
- τονίζει τη σημασία της συνέχισης του σημαντικού έργου και δίνει, συνεπώς, έμφαση στην έγκριση της αναθεωρημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2018-2022.
- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός επιτέλεσε επιτυχώς τα καθήκοντά του στη διάρκεια του έτους, παρά τη σημαντική έλλειψη πόρων.
- παρατηρεί την ορθή επίτευξη των ετήσιων στόχων του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού για το 2017, με γνώμονα τόσο τα αποτελέσματα όσο και τις επιδόσεις.
- αναγνωρίζει ότι, πέραν της επιτυχούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για το 2017, ο Οργανισμός επέδειξε ευελιξία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- αναγνωρίζει τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία των συστημάτων που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη του Οργανισμού για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και κρίνει ότι η ανάγκη ενίσχυσης του Οργανισμού με πρόσθετους ανθρώπινους πόρους είναι απολύτως δικαιολογημένη και θα πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο το 2018.
- στηρίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι απαραίτητες προσπάθειες για τη διατήρηση και ανάπτυξη του προσωπικού του Οργανισμού.
- αναγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού να εξελίξει και να βελτιώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του και τονίζει τη σημασία της περαιτέρω εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης προγραμμάτων, έργων και εταιρικής ποιότητας του Οργανισμού.
- υπογραμμίζει τη σημασία της υλοποίησης των έργων ανακατασκευής των επιχειρησιακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο και της ανέγερσης του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον Οργανισμό στο Τάλιν για τη μελλοντική μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του. αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης των χώρων γραφείων στις εγκαταστάσεις του Στρασβούργου καθώς και την ανάγκη επέκτασης του κέντρου δεδομένων.
- αναγνωρίζει την ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σχετικά με τις μη νομοθετικές συστάσεις της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του Οργανισμού το 2016.

Filip Pynckels

- λαμβάνει υπόψη την απαλλαγή που χορήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το δημοσιονομικό έτος 2015.

Παρατηρήσεις σχετικά με τα βασικά στρατηγικά και επιχειρησιακά επιτεύγματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής

Το διοικητικό συμβούλιο:

- αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να εκτελέσει τα καθήκοντα που καθορίζονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του 2017 με τους (εξαιρετικά περιορισμένους) ανθρώπινους πόρους που έχει στη διάθεσή του· το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι επιδόσεις του eu-LISA αντεπεξήλθαν στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών ή ακόμη και τις υπερέβησαν·
- θεωρεί ότι ο τρόπος χειρισμού του σημαντικά αυξημένου φόρτου εργασίας από τον Οργανισμό υπήρξε λίαν επαρκής, αλλά τονίζει ότι η εργασιακή πίεση του προσωπικού θα πρέπει να διατηρηθεί εντός βιώσιμων ορίων·
- τονίζει τη σημασία της παροχής επαρκών (οικονομικών και ανθρώπινων) πόρων στον Οργανισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί·
- υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία της εκδοθείσας νομικής βάσης για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου (ΕΣΕΕ), σημειώνει την ουσιώδη πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του συστήματος και καλεί τον Οργανισμό να σημειώσει πρόοδο στην υλοποίηση του ΕΣΕΕ χωρίς καθυστέρηση μόλις εκδοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις και μόλις διατεθούν οι απαιτούμενοι πόροι·
- τονίζει την ιδιαίτερη σημασία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδιού (ETIAS) για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ και καλεί τον Οργανισμό να εκτελέσει τα αναγκαία προπαρασκευαστικά καθήκοντα για την υλοποίησή του, μόλις καταστούν διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι πόροι·
- υπογραμμίζει τη σημασία του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και επικροτεί τις προσπάθειες του Οργανισμού για την υλοποίηση του συστήματος με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων απειλών για την ασφάλεια και των τρομοκρατικών απειλών στην ΕΕ·
- διαπιστώνει ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο Οργανισμός για τη διαχείριση και εξέλιξη των τριών συστημάτων που τελούν επί του παρόντος υπό την ευθύνη του [Eurodac, σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις/σύστημα διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων (VIS/BMS) και SIS II] είναι επαρκείς για την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται στον ιδρυτικό του κανονισμό·
- τονίζει τη σημασία της ποιότητας των δεδομένων που εισάγονται στα συστήματα και τον διευρυμένο ρόλο του Οργανισμού στη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων και στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων για τα κράτη μέλη·
- λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες του Οργανισμού για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

- τονίζει τη σημασία της τελικής έκθεσης της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) και των προτάσεων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα¹ και παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τη στενή συνεργασία του με την Επιτροπή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση των διαφόρων στοιχείων διαλειτουργικότητας αμέσως μετά την έγκριση της νομικής βάσης του από τους συννομοθέτες.
- χαιρετίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων του Οργανισμού όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την προορατική παρακολούθηση της εκτέλεσής του, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων του Οργανισμού· το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε συνολικά σε 100 %, έναντι στόχου 95 %.
- εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά το εφαρμοσθέν σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, το οποίο αναγνωρίζεται και από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και από την απουσία κρίσιμων συστάσεων.

Αξιολόγηση της διαχείρισης του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα του Οργανισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποιότητα της διαχείρισης του Οργανισμού το 2017.

Αποκλίσεις κατά τη χρήση των ανθρώπινων και των χρηματοοικονομικών πόρων σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Το διοικητικό συμβούλιο:

- κρίνει ότι η παρούσα έκθεση βεβαιώνει επαρκώς ότι οι πόροι (προσωπικό και προϋπολογισμός) χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται και σύμφωνα με το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για το 2017.
- κρίνει ότι οι αποκλίσεις κατά τη χρήση των πόρων είναι αιτιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων του Οργανισμού και των πορισμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.
- τονίζει ότι υπάρχουν όρια στην εργασιακή πίεση στην οποία μπορεί να αναμένεται ότι θα αντεπεξέλθει το προσωπικό του Οργανισμού.

Δείκτες επιδόσεων

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει τα επίπεδα των βασικών δεικτών επιδόσεων του Οργανισμού για το 2017.

Περιβάλλον κινδύνου και ελέγχου

¹ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&qid=1533390626799&from=EN> ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&qid=1533390626799&from=EN>.

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι:

- έχουν προσδιοριστεί ορθά οι κύριοι κίνδυνοι που ενδέχεται να διακυβεύσουν την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού για το 2017 και έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα πρόληψης και άμβλυνσής τους·
- τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης λειτουργούν ικανοποιητικά, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από τον Οργανισμό·
- τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν ικανοποιητικά, λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

Δηλώσεις αξιοπιστίας και επιφυλάξεις του διατάκτη

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι έχουν ληφθεί επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου·
- επισημαίνει ότι ο ευ-LISA έχει αρχίσει να εφαρμόζει την κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων· ως εκ τούτου, δεν διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ανθρωπίνων και των χρηματοοικονομικών πόρων ανά δραστηριότητα για το 2017.

Συστάσεις

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, καλεί τον Οργανισμό να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες το 2018:

- να συνεχίσει να επιτελεί τα καθήκοντά του·
- να δώσει έμφαση στη σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναθεωρημένη εντολή του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου·
- να προβεί σε περαιτέρω αναδιοργάνωση μετά τις επικείμενες αλλαγές στην εντολή του Οργανισμού οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων·
- να συνεχίσει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου/εξόδου (ΕΣΕΕ) και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση των νέων συστημάτων που πρόκειται να τεθούν υπό την ευθύνη του Οργανισμού, καθώς και των κανονισμών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα·
- να συνεχίσει και να επιταχύνει την καθιέρωση της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα· μόλις δε καταστούν διαθέσιμες οι λεπτομερείς πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο εμμένει στην άποψη υπέρ της συγκριτικής αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων και του φόρτου εργασίας έναντι άλλων οργανωτικών δομών στο πλαίσιο της ΕΕ (οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.) και συγκρίσιμων οργανωτικών δομών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα·
- να συνεχίσει την υλοποίηση εκ των προτέρων αξιολογήσεων στον Οργανισμό·
- να συνεχίσει την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών του προσωπικού·

- να συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των μη νομοθετικών συστάσεων της αξιολόγησης του Οργανισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και να υποβάλει περαιτέρω εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.

Συμπέρασμα

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνολικές επιδόσεις του ευ-LISA το 2017 και για την επίτευξη των σκοπών, των στόχων και των αποτελεσμάτων που καθορίστηκαν στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του 2017, καθώς και για τον βαθμό και την επάρκεια της αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων, μολονότι η εργασιακή πίεση εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του προς τον εκτελεστικό διευθυντή και το προσωπικό του Οργανισμού για τον ζήλο τους και για τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια του έτους και επιθυμεί να τους ευχαριστήσει ιδιαίτερα για την εποικοδομητική και ευχάριστη συνεργασία τους με το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρό του.

Filip PYNCKELS, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Εισαγωγή

Σκοπός της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης είναι να παρουσιάσει μια δομημένη επισκόπηση των κύριων στόχων που επιτεύχθηκαν και των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν το 2017.

Γενικές πληροφορίες

Επί του παρόντος προσφέρεται στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της μια σπουδαία ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την πρόσθετη αξία της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) και των συστημάτων για την Ένωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν οργανισμό ο οποίος είναι αρμόδιος για την επαγγελματική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και η αναγκαιότητα ενός τέτοιου οργανισμού είναι θεμελιώδους σημασίας. Κατά τα τελευταία έτη, οι τομείς της διαχείρισης των συνόρων, της εσωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης της μετανάστευσης διέρχονται σημαντική αλλαγή, καθώς μεταβαίνουν από τον υλικό στον εικονικό κόσμο, με ταχύτατο παράλληλα ρυθμό σύγκλισης. Εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο από τους διαθέσιμους υλικούς πόρους, αλλά και από δεδομένα και πληροφορίες. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται από ένα μεμονωμένο κράτος μέλος της ΕΕ να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλειά του μόνο του. Η ικανότητα αντιμετώπισης συνεχώς αυξανόμενων τρομοκρατικών απειλών και πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης εξαρτάται από την έγκαιρη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ενωσιακών αρχών και οργανισμών. Επομένως, η αλλαγή αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παροχή εξειδικευμένων, ευέλικτων και ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων στους τομείς της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) ιδρύθηκε το 2011 με τον κανονισμό 1077/2011 και άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2012. Η ίδρυση του Οργανισμού είχε ως στόχο να δοθεί μια μακροπρόθεσμη λύση για τη λειτουργική διαχείριση των μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Επί του παρόντος, ο eu-LISA διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο (Eurodac), το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Τα εν λόγω συστήματα έχουν ζωτική σημασία για την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, για την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων του, καθώς για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ασύλου και θεωρήσεων της ΕΕ. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα των συστημάτων αυτών αποτελεί ένα από τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ελευθερίας κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ εντός του χώρου Σένγκεν. Από τον Δεκέμβριο του 2017, ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για την υλοποίηση και τη λειτουργική διαχείριση του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου/εξόδου (ΕΣΕΕ). Στο εγγύς μέλλον, η εντολή του eu-LISA ενδέχεται να μετεξελιχθεί και ο Οργανισμός μπορεί να καταστεί υπεύθυνος για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργική διαχείριση άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και ειδικότερα του ETIAS, της επικοινωνίας μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-CODEX), του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN) κ.λπ., υπό την προϋπόθεση της θέσπισης των απαιτούμενων νομοθετικών πράξεων από τους συννομοθέτες.

Η αποστολή, το όραμα και οι βασικές αξίες μας

Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη εντολή του, ο Οργανισμός έχει ως αποστολή την **αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας μέσω της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.**

Η αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω του οράματος του Οργανισμού με *την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη, με την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτά μέσω της συνεχούς ευθυγράμμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών*, καθώς και με *τη μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας* στον τομέα πολιτικής του.

Η αποστολή και το όραμα του Οργανισμού μετουσιώνονται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες μέσω των βασικών αξιών που πρεσβεύει, οι οποίες καθοδηγούν και στηρίζουν όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού. Οι αξίες αυτές είναι οι εξής:

- **λογοδοσία:** εφαρμογή πλαισίου χρηστής διακυβέρνησης, χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οικονομικά αποδοτικών λειτουργιών·
- **διαφάνεια:** παροχή τακτικής και ανοιχτής επικοινωνίας με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και διατήρηση συνεχούς διαλόγου μαζί τους με σκοπό τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του Οργανισμού·
- **αριστεία:** μέσω της κατάλληλης οργανωτικής δομής, του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων διαδικασιών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη·
- **συνέχεια:** διασφάλιση ότι ο Οργανισμός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις των κρατών μελών και ότι θα συνεχίσει να τις αναπτύσσει·
- **ομαδική εργασία:** παροχή δυνατότητας σε κάθε μέλος της ομάδας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην κοινή επιτυχία·
- **έμφαση στον πελάτη:** διασφάλιση της συνεχούς ευθυγράμμισης του Οργανισμού με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών·

Πού βρισκόμαστε

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Τάλιν, στην Εσθονία, όπου τελούν υπό κατασκευή νέες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε χώρο. Η κύρια λειτουργική εγκατάσταση βρίσκεται στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, όπου οι εγκαταστάσεις τελούν επίσης υπό επέκταση, δεδομένου ότι απαιτούνται νέοι χώροι για τα αυξανόμενα λειτουργικά καθήκοντα του Οργανισμού. Ο eu-LISA διαθέτει επίσης εφεδρική εγκατάσταση στο Sankt Johann im Pongau, στην Αυστρία, και γραφείο του αξιωματικού συνδέσμου στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Περίληψη

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: να παραμείνει ανοικτή και ταυτόχρονα ασφαλής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι ικανότητες της σύγχρονης τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ), ενώ πρέπει παράλληλα να ενισχυθούν και να βελτιωθούν η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μαζί με την τεχνολογική πρόοδο. Για την κατάλληλη αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής απαιτείται επίσης η ανάληψη νέων καθηκόντων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA). Η υπό εξέλιξη ψηφιακή μετάβαση στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω αύξησης της προστιθέμενης αξίας του eu-LISA για τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της εντολής του Οργανισμού² λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες που απορρέουν από την εν λόγω μετάβαση και αναπτύσσεται περαιτέρω η ικανότητα αντιμετώπισής τους από τον Οργανισμό.



Krum Garkov

Την 1η Δεκεμβρίου 2017 συμπληρώθηκαν πέντε έτη από την ίδρυση του eu-LISA. Κατά το διάστημα αυτό, ο Οργανισμός απέδειξε ότι η ενοποίηση της λειτουργικής διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε ενιαίο οργανισμό της ΕΕ μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την αποτελεσματικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς συγκέντρωσης των υποδομών και της εμπειρογνομοσύνης των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την επαγγελματική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ. Το υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού του Οργανισμού διέπει όλα τα συστήματα ΤΠ που τελούν υπό την ευθύνη του, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους και η προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά, ενώ παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα ταχείας εξέλιξης των συστημάτων σε συνάρτηση με τις αλλαγές που επέρχονται στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ανάληψη των βασικών καθηκόντων του, ο Οργανισμός απέδειξε ότι μπορεί να συνεισφέρει στο έργο των κρατών μελών και της ΕΕ χάρη στην αξιοπιστία, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν. Ο Οργανισμός ήταν επίσης σε θέση να αναλάβει νέα καθήκοντα για την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και για τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης στην Ευρώπη. Απόδειξη τούτου αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της εντολής του eu-LISA, και έχω την πεποίθηση ότι ο eu-LISA θα φέρει εις πέρας τη νέα του εντολή και θα αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις με επιτυχία.

Παράλληλα, ο eu-LISA συνέχισε να εκτελεί την υφιστάμενη εντολή του: σταθερή, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση και εξέλιξη των τριών συστημάτων που τελούν επί του παρόντος υπό την ευθύνη του Οργανισμού – Eurodac, σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Το 2017 η συνεχής και αδιάλειπτη διαχείριση τόσο των συστημάτων όσο και των συναφών δικτύων επικοινωνίας, και η εποπτεία και η ασφάλεια της επικοινωνιακής υποδομής, καθώς και ο συντονισμός των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου υπηρεσιών δικτύου (για το λειτουργικό κέντρο στη Γαλλία αλλά και για το εφεδρικό κέντρο στην Αυστρία) αποτέλεσαν προτεραιότητα του Οργανισμού, και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητά του.

² Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011.

Τα συστήματα

Παράλληλα με τη λειτουργική διαχείριση, η περαιτέρω εξέλιξη των τεχνικών και λειτουργικών ικανοτήτων των προαναφερόμενων συστημάτων υλοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσον αφορά το Eurodac ειδικότερα, η δυναμικότητα του συστήματος αναβαθμίστηκε σε 7 εκατομμύρια αρχεία (15 000 πράξεις ημερησίως και 1 500 πράξεις ανά ώρα). Η υλική μεταφορά του εξοπλισμού του Eurodac (προ της παραγωγής) στο κέντρο δεδομένων και το έργο για τη βελτίωση του συγχρονισμού κεντρικής μονάδας/κεντρικής εφεδρικής μονάδας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Έως το τέλος του 2017 πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς εργασίες συντήρησης στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της μεταγωγής προς και της επιστροφής από την κεντρική εφεδρική μονάδα. Όσον αφορά την αναθεωρημένη νομική βάση του Eurodac, ο eu-LISA υποστήριξε ένθερμα τις συζητήσεις σχετικά με τις νέες νομοθετικές προτάσεις.

Όσον αφορά το SIS II, το κύριο επίτευγμα ήταν η ένταξη της Κροατίας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από το τέλος του 2017. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές εργασίες για την ένταξη της Ιρλανδίας στο SIS II. Όσον αφορά την υλοποίηση της υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων του SIS II (ΑΣΑΔΑ), ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το στάδιο του σχεδιασμού και το στάδιο κατασκευής για την υποδομή και την εφαρμογή κεντρικού συστήματος. Οι δοκιμές με τα κράτη μέλη διήρκεσαν έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η έναρξη λειτουργίας (ΕΛ) θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου του 2018. Όσον αφορά την αναδιτύπωση της νομικής βάσης του SIS II, ο eu-LISA συνεισέφερε σημαντικά στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου.

Όσον αφορά το VIS, η έναρξη λειτουργίας του έργου σχετικά με τον νέο κώδικα θεωρήσεων (Visa Code Plus) τον Μάιο του 2017 αποτέλεσε το σημαντικό γεγονός του έτους. Το αναβαθμισμένο VIS (έκδοση 3.0) αποτέλεσε μία από τις πλέον πολύπλοκες και σημαντικές κυκλοφορίες νέας έκδοσης που αναπτύχθηκαν στο VIS από το 2011, δεδομένου ότι επιτρέπει να γίνεται αμέσως αντιληπτή σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν κάθε πιθανή αστοχία (με αντίστοιχο αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο συνόρων όσο και σε επίπεδο προξενικών αρχών). Οι διαδικασίες μεταφοράς δεδομένων εκτελέστηκαν για πρώτη φορά με επιτυχία και όλα τα εθνικά συστήματα τροποποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε εκτενείς δοκιμές. Επτά μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας, δεν αναφέρθηκε στο VIS κανένα ζήτημα σχετικό με την κυκλοφορία της συγκεκριμένης έκδοσης. Στη συνέχεια, η μελέτη σχετικά με την αναδιτύπωση του κανονισμού VIS υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη εντός των συμφωνηθεισών προθεσμιών. Μετά την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου σταδίου του VIS Mail τον Ιανουάριο του 2016, το 2017 η άτυπη ομάδα δράσης για το VIS (InfoVIS) συνέχισε να αναλύει τις κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζει το VIS Mail, και συγκεκριμένα τις διαδικασίες αναζήτησης και εκ των υστέρων κοινοποίησης πληροφοριών Σένγκεν, καθώς και τις διαδικασίες που υποστηρίζονται από το πρώτο στάδιο του VIS Mail, το οποίο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2011. Τα αποτελέσματα θα ενισχύσουν την κατάρτιση των προτάσεων για την τροποποίηση του κανονισμού VIS (αναδιτύπωση του κανονισμού VIS) και θα συνεισφέρουν περαιτέρω σε αυτή.

Η επικοινωνιακή υποδομή

Στον τομέα της επικοινωνίας και των δικτύων, παραδόθηκαν δύο μεγάλα έργα, και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση της μεταφοράς της επικοινωνιακής υποδομής του VIS και του SIS II από το δίκτυο sTESTA (διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων) στο δίκτυο TESTA-ng (νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων) και η παράδοση της πιλοτικής υποδομής δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης του VIS, η οποία αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε με τα κράτη μέλη.

Η κοινή διαμοιρασμένη υποδομή

Βάσει των αποτελεσμάτων διαφόρων μελετών (μελέτη σχετικά με τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες και μελέτη Virtualisation Active/Active) και της τεχνολογικής στρατηγικής του-LISA, το 2017, και στο πλαίσιο της σύμβασης-πλασιού για κοινή διαμοιρασμένη υποδομή, ο eu-LISA ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη θεμελίωση της ευρέως διαδεδομένης κοινοχρησίας υποδομών ΤΠ (εφεδρεία,

αποθήκευση, διακομιστές βάσεων δεδομένων κ.λπ.) και τεχνικών υπηρεσιών (παρακολούθηση, διαχείριση συμβάντων ασφάλειας, συγχρονισμός ώρας, ενιαία διαδικασία αναγνώρισης, διαχείριση υποδομής ΤΠ κ.λπ.). Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών αυτών δραστηριοτήτων, αναδιοργανώθηκε επίσης η διαρρύθμιση των κέντρων δεδομένων (τόσο στο Στρασβούργο όσο και στο Sankt Johann im Pongau) για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χωρητικότητάς τους.

Το νομικό πλαίσιο

Το 2017, ο Οργανισμός συνέχισε να συνεισφέρει σημαντικά σε διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, από τον κανονισμό ΕΣΕΕ και το ETIAS έως το ECRIS-TCN και τη διαλειτουργικότητα.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή κατέθεσε δύο προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα³. Οι προτάσεις ήταν αποτέλεσμα του έργου της ομάδας εμπειρογνομώνων υψηλού επιπέδου για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα και της εκπόνησης διαφόρων μελετών, μεταξύ των οποίων μια μελέτη σχετικά με την παροχή διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή με σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης νομοθεσίας τον Νοέμβριο του 2017. Επιπλέον, ο Οργανισμός υποστήριξε σθεναρά τις μελέτες της Επιτροπής σχετικά με άλλα στοιχεία διαλειτουργικότητας, ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης και το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας. Οι προτάσεις, όπως καταρτίστηκαν, περιγράφουν το όραμα για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια στην ΕΕ και θέτουν τις βάσεις για την επιτέλεση σημαντικού έργου στον τομέα αυτό από τον Οργανισμό κατά τα προσεχή έτη.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός ΕΣΕΕ και το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2020. Κατά τη διάρκεια του 2017, ο eu-LISA προέβη σε σημαντικές προετοιμασίες, με τη συγκρότηση ειδικής εσωτερικής ομάδας έργου για την εκτέλεση κάθε δυνατής προπαρασκευαστικής εργασίας όσον αφορά την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, την πρόσληψη του απαιτούμενου ειδικευμένου προσωπικού και τη δρομολόγηση όλων των σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων δραστηριοτήτων. Τα κράτη μέλη συμμετείχαν εξ αρχής στην καθοδήγηση των εργασιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την εναρμόνιση των πλέον κρίσιμων στοιχείων.

Στο πλαίσιο της θερινής συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) επιτεύχθηκε συμφωνία επί της υιοθέτησης γενικής προσέγγισης όσον αφορά το ETIAS και κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη του ETIAS, εκπρόσωποι του Οργανισμού πραγματοποίησαν επισκέψεις μελέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά, ενώ πραγματοποίησαν επίσης συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας στο Λονδίνο, προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα εθνικά συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς παρόμοιους με εκείνους του ETIAS.

Όσον αφορά το ECRIS-TCN, ο Οργανισμός παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση. Τον Δεκέμβριο του 2017 συμφωνήθηκε η υιοθέτηση γενικής προσέγγισης όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού. Σύμφωνα με την πρόταση, ο eu-LISA θα είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος ECRIS-TCN, ενώ το κεντρικό σύστημα θα φιλοξενηθεί επίσης από τον Οργανισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη νομοθετική πρόταση για την e-CODEX (επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης), αλλά ο Οργανισμός έχει

³ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&qid=1533390626799&from=EN> ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&qid=1533390626799&from=EN>.

προβεί σε ορισμένες προκαταρκτικές ενέργειες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει τη λειτουργική διαχείριση της e-CODEX, εάν ληφθεί σχετική απόφαση.

Συνεργασία με τρίτους

Ο eu-LISA αύξησε επίσης τη συνεισφορά του στον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν, υποστηρίζοντας συνολικά 11 αποστολές αξιολόγησης Σένγκεν το 2017. Κατόπιν αιτημάτων της Επιτροπής, ο eu-LISA διέυρνε τη στήριξή του σε δύο τομείς του κερτημένου του Σένγκεν, προσθέτοντας τον τομέα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του VIS) στον τομέα SIS/αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις (SIRENE) (υποστηριζόμενος ήδη το 2015 και το 2016). Για πρώτη φορά, ο eu-LISA διέθεσε εμπειρογνώμονες για τη διενέργεια αξιολογήσεων όσον αφορά την κοινή πολιτική θεωρήσεων.

Συνεχίστηκε η επωφελής συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Στις 19 Σεπτεμβρίου, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της μονάδας δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) και του eu-LISA. Η διαδικασία κατάρτισης της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του eu-LISA και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) οριστικοποιήθηκε έως το τέλος του 2017 και το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018. Το 2017, ο eu-LISA επιβεβαίωσε επίσης την ετοιμότητά του για την ανάληψη της προεδρίας του ευρύτερου δικτύου οργανισμών της ΕΕ κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021, και τούτο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της θέσης του δικτύου οργανισμών της ΕΕ στην Ευρώπη. Ο eu-LISA φιλοξένησε στην έδρα του στο Τάλιν συναντήσεις προβολής με τους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στις 23 Μαρτίου και με τους συμβούλους σε θέματα ΔΕΥ στις 28 Μαρτίου. Στις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση των κρατών μελών, το 2017 καταγράφηκαν πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματα, όπως η δρομολόγηση του νέου συστήματος διαχείρισης της μάθησης (LMS) του eu-LISA για τα κράτη μέλη, η πλήρης εφαρμογή της νέας έννοιας μεικτής μάθησης βάσει του προγράμματος αναπτυξιακής κατάρτισης για χειριστές συστημάτων ΤΠ του SIS II και η έναρξη της επικαιροποίησης του εγγράφου για τη στρατηγική κατάρτιση. Συνεχίστηκε η πολύ καλή συνεργασία με τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της κατάρτισης (κράτη μέλη, οργανισμοί ΔΕΥ και Επιτροπή), παράλληλα με τη διατήρηση του υψηλού ποσοστού ικανοποίησης για την κατάρτιση των χρηστών των συστημάτων από τον eu-LISA.

Ο Οργανισμός

Στις 27 Απριλίου 2017 εξέθεσα ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τα επιτεύγματα του eu-LISA κατά την πρώτη πενταετία της δράσης του και παρουσίασα το όραμα για το μέλλον του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις κύριους πυλώνες για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης του eu-LISA κατά τα προσεχή χρόνια, και ειδικότερα:

- διατήρηση της εστίασης του Οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται σταθερή και αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση των υφιστάμενων και των μελλοντικών συστημάτων που του ανατίθενται.
- σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς του Οργανισμού στα κράτη μέλη και στην ΕΕ.
- περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου «κατά παραγγελία υπηρεσιών» για τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς ΔΕΥ.
- περαιτέρω ανάπτυξη της οργανωτικής δομής.

Στο πλαίσιο του οράματος αυτού και για την καλύτερη ανταπόκριση στις αλλαγές του πολιτικού και λειτουργικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Οργανισμός, διαπιστώθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του eu-LISA. Το επικαιροποιημένο έγγραφο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2018-2022, εναρμόνισε εκ νέου τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους με το υφιστάμενο πολιτικό και λειτουργικό

πλαίσιο, βάσει της ίδιας αποστολής, του ίδιου οράματος και των ίδιων βασικών αξιών του Οργανισμού. Τον Νοέμβριο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το έγγραφο, το οποίο καθορίζει τον προσανατολισμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Οργανισμού και θα έχει, συνεπώς, σημαντικό αντίκτυπο στο έργο και στο προσωπικό του.

Ο Οργανισμός συνέχισε να βελτιώνει και να αναπτύσσει τις ικανότητες προγραμματισμού του, ενώ επέφερε επίσης περαιτέρω βελτιώσεις στη συνεργασία του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στον συγκεκριμένο τομέα. Κατ'εφαρμογή των απαιτήσεων του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου, ο Οργανισμός ανέπτυξε ολοκληρωμένη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολογήσεων, την οποία υπέβαλε σε δοκιμαστική λειτουργία σε πιλοτική βάση. Οι κανόνες εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβλήθηκαν για την ανάπτυξη κατάλληλων στοιχείων διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων και για την περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης του προϋπολογισμού.

Πρόθεση του Οργανισμού είναι να εξελίξει και να τελειοποιήσει τα ολοκληρωμένα πλαίσια εσωτερικής διακυβέρνησης και λειτουργίας του βάσει της βέλτιστης πρακτικής και των σημερινών προτύπων του κλάδου. Θα συνεχίσει επίσης να διασφαλίζει την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των συστημάτων με συνεχή παρακολούθηση και αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας και αξιοποίηση ευκαιριών για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του. Στόχος αυτής της προσέγγισης συνεχούς βελτίωσης, η οποία καλύπτει τη διακυβέρνηση, τις εργασίες και άλλους κρίσιμους τομείς της επιχειρησιακής δραστηριότητας του Οργανισμού, είναι η εστίαση των πόρων και η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων που είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών του Οργανισμού. Προς τούτο, ο eu-LISA συνέχισε να βελτιώνει τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες του, αξιοποιώντας πρότυπα τα οποία χαιρούν της αναγνώρισης του κλάδου, όπως η Βιβλιοθήκη Υποδομής Τεχνολογίας Πληροφοριών (Information Technology Infrastructure Library, ITIL), τα έργα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα (Projects in Controlled Environments, PRINCE 2) και άλλα συναφή πλαίσια διακυβέρνησης ΤΠ. Η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων βελτιώνει περαιτέρω την ευθυγράμμιση μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων και ικανοτήτων του Οργανισμού και του επιχειρησιακού μοντέλου του, και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του. Ως εκ τούτου, η χρήση και η ενοποίηση λειτουργικών μοντέλων βέλτιστων πρακτικών και πλαισίων άρτιας διακυβέρνησης του κλάδου θα συνεχιστεί καθ'όλη τη διάρκεια υλοποίησης των εγγράφων προγραμματισμού του Οργανισμού κατά τα προσεχή έτη.

Τον Ιούνιο του 2017, στο πλαίσιο του Οργανισμού συστάθηκε ένα γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικού έργου (EPMO). Αποστολή του EPMO είναι η διασύνδεση και η παρακολούθηση του συνόλου των έργων και προγραμμάτων του eu-LISA, καθώς και η συνεισφορά στην εσωτερική διακυβέρνηση του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η λογοδοσία και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου στον τομέα της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι ικανότητες διαχείρισης έργων και προγραμμάτων αποτελούν στρατηγικές ικανότητες, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών και για τη βελτίωση της εσωτερικής διακυβέρνησης.

Για την ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού, τέθηκε σε εφαρμογή εταιρικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο προσαρμόστηκε ειδικά στις ανάγκες του eu-LISA, τηρουμένης της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας των απαιτήσεων του κοινού πλαισίου αξιολόγησης (ΚΠΑ)⁴. Ως επόμενο βήμα, καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2018 και μετά.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), διενέργησε αξιολόγηση των δράσεων του eu-LISA. Η τελική έκθεση της εν λόγω

⁴ <https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/>

αξιολόγησης υποβλήθηκε στο ΔΣ τον Μάρτιο του 2016. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο δράσης σχετικά με τις μη νομοθετικές συστάσεις τον Μάρτιο του 2017 και επικαιροποίησε την κατάσταση εφαρμογής του τον Νοέμβριο του 2017.

Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό

Συνοψίζοντας τις επιδόσεις του eu-LISA στον τομέα των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια του έτους, διαπιστώνεται ότι όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί στέφθηκαν από επιτυχία. Εκτελέστηκαν με επιτυχία καθήκοντα σχετικά με την τακτική και ενεργό επιγραμμική παρουσία, τον άρτιο συντονισμό της συμβολής σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης υπό τη διοργάνωση της εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ, και την εμπρόθεσμη έκδοση καλής ποιότητας εταιρικών δημοσιεύσεων και δημοσιεύσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση. Στα σημαντικά γεγονότα του έτους συγκαταλέγονταν η ετήσια διάσκεψη υψηλού επιπέδου του eu-LISA «Ψηφιοποίηση για την ασφάλεια και την προστασία της Ευρώπης», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ, η στρογγυλή τράπεζα του eu-LISA με θέμα «Ενιαία πύλη αναζήτησης και κοινό BMS για την Ευρώπη: μετάβαση προς την απτή υλοποίηση» και τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου, καθώς και οι επισκέψεις διακεκριμένων προσώπων στον eu-LISA με την εξασφάλιση σχετικής κάλυψης. Στους διακεκριμένους επισκέπτες συμπεριλαμβάνονταν οι εξής: η πρόεδρος της Εσθονίας· βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας· η κ. Věra Jourová, αρμόδια Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων· ο πρωθυπουργός της Εσθονίας· ο υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας· και Εσθονοί βουλευτές.

Το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Οργανισμού για την παροχή διαφάνειας –ο δικτυακός τόπος– χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω βελτίωση της προβολής του έργου και των επιτευγμάτων του Οργανισμού, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την προορατική διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν ολόένα και περισσότερο για την ανάδειξη των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και των μαθημάτων κατάρτισης, καθώς και για τις ανάγκες πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων του eu-LISA. Ξεκίνησαν αλλαγές στον δικτυακό τόπο, βάσει της ανάλυσης του 2016 όσον αφορά τη χρηστικότητα του δικτυακού τόπου, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ευπρόσιτου δικτυακού τόπου, με συνολική συγκέντρωση των απαιτήσεων για την υποστήριξη ενός έργου ανανέωσης του δικτυακού τόπου. Ως κύριο στοιχείο της στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού, ο σύγχρονος λειτουργικός δικτυακός τόπος συγκαταλέγεται στους βέλτιστους τρόπους διασφάλισης της λογοδοσίας του Οργανισμού έναντι των πολιτών της Ευρώπης. Επομένως, ο Οργανισμός εστίασε τις προσπάθειές του στην περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμισμού του δικτυακού τόπου και στην καθιέρωση διαδικτυακών λειτουργικών δυνατοτήτων που επιτρέπουν την αυξημένη επιγραμμική συμμετοχή των πολιτών.

Εγκαταστάσεις

Οι κατασκευαστικές εργασίες για το κτίριο της νέας έδρας στο Τάλιν ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2017. Η εσθονική εταιρεία State Real Estate Ltd, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας, κάλεσε τον eu-LISA και το προσωπικό του να παραστούν στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. Η νέα έδρα του eu-LISA αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2018. Οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση της λειτουργικής εγκατάστασης του Οργανισμού στο Στρασβούργο προχώρησαν επίσης περαιτέρω και το προσωπικό του Οργανισμού εγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο γραφείων. Ωστόσο, εκφράζεται γενική ανησυχία ότι η ανακαινισμένη εγκατάσταση στο Στρασβούργο ενδέχεται να μην διαθέτει επαρκή χωρητικότητα για τη στέγαση όλων των υπαλλήλων του Οργανισμού και των αναδόχων που απαιτούνται, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών επικείμενων εξελίξεων στον χώρο ΔΕΥ, και συγκεκριμένα της υλοποίησης του ΕΣΕΕ και της καθιέρωσης των συστημάτων ETIAS, ECRIS-TCN κ.λπ. Ο Οργανισμός εκπονεί επί του παρόντος επιχειρησιακή ανάλυση για δεύτερη επέκταση της εγκατάστασης, με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών που απορρέουν από τη διευρυμένη εντολή του και τα νέα συστήματα που τελούν υπό την ευθύνη του Οργανισμού.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Το 2017, ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 153,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 67,7 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ. Στο τέλος του έτους, ο Οργανισμός είχε επιτύχει υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

- 100 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων υποχρεώσεων επιπέδου 1 (L1) λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των νομικών πράξεων για το ΕΣΕΕ και την αναδιτύπωση του κανονισμού Eurodac.
- 100 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2018.

Ανθρώπινοι πόροι

Το 2017, ο eu-LISA είχε τις ακόλουθες εγκεκριμένες θέσεις: 131 έκτακτοι υπάλληλοι (ΕκτΥ), 27 συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ) και 9 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ). Ο συνολικός αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 3 σε σύγκριση με το 2016, λόγω περικοπών προσωπικού, και ανήλθε σε 115 θέσεις, ενώ αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά 16 πρόσθετες θέσεις προκειμένου ο Οργανισμός να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν (14 θέσεις για το σύστημα εισόδου/εξόδου και 2 θέσεις για την αναδιτύπωση του κανονισμού Eurodac). Οι προσλήψεις στις πρόσθετες αυτές θέσεις εξαρτώντο από την έκδοση των νομικών πράξεων. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων, στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, ανερχόταν σε 153 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 114 ΕκτΥ, 32 ΣΥ και 7 ΑΕΕ. Εξ αυτών, 75 ΕκτΥ, 21 ΣΥ και 5 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Στρασβούργο, 39 ΕκτΥ, 9 ΣΥ και 2 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Τάλιν και 2 ΣΥ στο γραφείο του αξιωματικού συνδέσμου του eu-LISA στις Βρυξέλλες. Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 3,27 %, λόγω της αποχώρησης 5 υπαλλήλων από τον Οργανισμό το 2017. Το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο του βασικού δείκτη επιδόσεων (ΒΔΕ) αναφοράς του 5 % που προβλέπεται για την εναλλαγή προσωπικού. Η έδρα στο Τάλιν επηρεάστηκε περισσότερο, καθώς η εναλλαγή προσωπικού ανήλθε εκεί σε 5,13 %.

Τα κύρια επιτεύγματα όσον αφορά τη μάθηση και την ανάπτυξη το 2017 ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του iLearn (σύστημα διαχείρισης της μάθησης του eu-LISA), η περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του eu-LISA, η εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου μάθησης καθώς και η έρευνα συμμετοχής του προσωπικού και η παρακολούθησή της.

Είναι, ωστόσο, σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο Οργανισμός χρήζει ενίσχυσης με πρόσθετο προσωπικό, δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιό του αυξάνεται συνεχώς, με πρόσθετα καθήκοντα και προσπάθειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους εφαρμοστέους κανόνες.

Κύρια θέματα που υποβλήθηκαν προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο

Το 2017 συνεχίστηκε η στενή συνεργασία μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του eu-LISA. Τα κύρια ζητήματα στα οποία ο Οργανισμός επέστησε την προσοχή του διοικητικού συμβουλίου ήταν τα εξής: η κατάσταση στελέχωσης του eu-LISA και, ιδίως, το γεγονός της συνεχούς αύξησης του αριθμού των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργανισμό, ενώ ο eu-LISA συνέχισε να μειώνει, ταυτόχρονα, τον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων στον πίνακα προσωπικού, δεδομένου ότι δεν έλαβε πρόσθετους ανθρώπινους πόρους που να αντικατοπτρίζουν την αύξηση του φόρτου εργασίας και των διοικητικών εξόδων· και η τροποποίηση του προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο του 2017 σε σχέση με τα νέα καθήκοντα που συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΣΕΕ και την αναδιτύπωση του κανονισμού Eurodac, ούτως ώστε να μην επηρεαστούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις από τις συνέπειες της καθυστερημένης έγκρισης της αντίστοιχης νομικής βάσης. Συζητήθηκαν επίσης οι υποκείμενοι κίνδυνοι και η δυνητική επανάληψη της έγκρισης συνολικής δέσμευσης κατά τα επόμενα οικονομικά έτη. Μετά την πρόταση νέου ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, ο οποίος θα διευρύνει τις αρμοδιότητες του eu-LISA, ο Οργανισμός υπέβαλε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο νέα οργανωτική δομή και σχέδιο για την περαιτέρω επέκταση της λειτουργικής εγκατάστασής του στο Στρασβούργο.

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι υπάρχουν πρόσφοροι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν κατά τα προβλεπόμενα, και ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εντοπίζονται, παρακολουθούνται και μετριάζονται οι σοβαροί κίνδυνοι με τα κατάλληλα μέσα. Η διαβεβαίωση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Αποτελέσματα ελέγχου

Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του έτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου και από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού δεν διατυπώθηκαν κρίσιμες συστάσεις προς τον Οργανισμό. Η συμμόρφωση προς τις λοιπές συστάσεις επιτεύχθηκε εν ευθέτω χρόνω μέσω σχεδίων δράσης.

Κίνδυνοι

Κατά τη διάρκεια του 2017 προσδιορίστηκαν τέσσερις σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι. Για την αντιμετώπισή τους καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων⁵.

Συμπέρασμα

Το 2017, ο eu-LISA συνέχισε τη δύσκολη, αλλά πλούσια σε ανταμοιβές, πορεία του. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός βρέθηκε ορισμένες φορές μόνος αντιμετώπισης με τεράστιο φόρτο εργασίας, έχοντας στη διάθεσή του ελάχιστους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιτύχαμε, όμως, επίσης πολλά! Διατηρήσαμε σταθερές και αδιάλειπτες λειτουργίες με τα βασικά μας συστήματα. Παράλληλα, ο Οργανισμός συνέβαλε σε τεράστιο βαθμό σε διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, από την υλοποίηση του ΕΣΕΕ έως το ETIAS, το ECRIS-TCN και τη διαλειτουργικότητα.

Στο εσωτερικό του Οργανισμού, επικαιροποιήσαμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας και εφαρμόσαμε το εταιρικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Το 2017 λάβαμε επίσης σημαντικά μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον δημοσιονομικό προγραμματισμό και στον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων, στις διαδικασίες διαχείρισης και στην ανάπτυξη, καθώς και στην υλοποίηση των απαιτούμενων εκ των προτέρων αξιολογήσεων.

Ωστόσο, σημασία δεν έχει μόνο η πορεία· εξίσου σημαντικοί είναι και οι συνοδοιπόροι του Οργανισμού. Είμαι δε τόσο υπερήφανος για όσα επιτύχαμε κατά τη διάρκεια του έτους που δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω ειδικά το προσωπικό και τα διοικητικά στελέχη του eu-LISA. Οι επιτυχίες μας κατά τη διάρκεια του έτους οφείλονται ειδικότερα σε αυτή την ομάδα ενθουσιωδών, αφοσιωμένων και ταλαντούχων επαγγελματιών από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για τα επιτεύγματα αυτά. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των κυβερνήσεων των χωρών στις οποίες βρίσκονται εγκαταστάσεις του Οργανισμού υπήρξε επίσης κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη προόδου στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Οργανισμού. Η συνεργασία και η στήριξη του διοικητικού συμβουλίου ήταν καίριας σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο του Οργανισμού όσον αφορά την ανταπόκρισή του στις ανάγκες των κρατών μελών και στις πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα ΔΕΥ. Τέλος, εξίσου σημαντική ήταν και η θετική συνεργασία με τον κλάδο για τη βελτίωση της τεχνικής ποιότητας του έργου του Οργανισμού και τον περιορισμό των κινδύνων με τους οποίους βρέθηκε αντιμετώπισης στην πορεία του.

⁵ Βλ. ενότητα 3.1 «Διαχείριση κινδύνων» και παράρτημα VII.

Για το επόμενο έτος, οι απαιτήσεις δεν θα είναι λιγότερες. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ταραχώδες περιβάλλον. Ανεξάρτητα, όμως, από το περιβάλλον και τις περιστάσεις, δεν θα ξεχάσουμε την προτεραιότητά μας: **να συμβάλλουμε με τις υπηρεσίες μας στις προσπάθειες των κρατών μελών για μια ασφαλέστερη Ευρώπη**. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ανάγκες τους βρίσκονται στο επίκεντρο των ενεργειών του Οργανισμού, γεγονός που καταδεικνύει στα κράτη μέλη ότι τους παρέχεται στήριξη κατά τρόπο αποτελεσματικό, με πάθος για αριστεία, επιδεξιότητα, ευελιξία και προσήλωση.

Το νέο έτος θα έχει τις δικές του προκλήσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι, με τη συνεργασία, την εστίαση στις προτεραιότητες του Οργανισμού και την εξέχουσα θέση που δίνουμε στα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, μπορούμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας!

Krum GARKOV, εκτελεστικός διευθυντής

Μέρος Ι. Ετήσια επιτεύγματα

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού στόχου: «Συνέχιση της συνεισφοράς του Οργανισμού στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη και του ρόλου του για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους»

Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

Κατά το 2017 παρέμεινε προτεραιότητα του Οργανισμού η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων [επί του παρόντος Eurodac, σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)] και των σχετικών δικτύων επικοινωνίας τους. Η λειτουργική διαχείριση των συνήθων δραστηριοτήτων του Eurodac, του SIS II και του VIS/συστήματος αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (BMS), η διαχείριση εφαρμογών για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών μέσω της παρακολούθησης των συστημάτων και συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ), η επίλυση συμβάντων, η καθημερινή παρακολούθηση συμβάντων και οι εβδομαδιαίες συνεδριάσεις διαχείρισης προβλημάτων, καθώς και η παρακολούθηση των διαδικασιών Διαχείρισης Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITSM), ήταν δραστηριότητες οι οποίες ασκούνταν σε αδιάλειπτη βάση. Κατά τη διάρκεια του έτους, τα συστήματα βρίσκονταν σε λειτουργία και στη διάθεση των κρατών μελών. Οι συνολικές επιδόσεις των συστημάτων ήταν σταθερές, η διαθεσιμότητα του VIS ανήλθε σε 99,92 %, η διαθεσιμότητα του Eurodac σε 99,95 % και η διαθεσιμότητα του SIS II σε 99,82 %⁶. Για τη στενότερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης των συστημάτων με τις οικείες ΣΕΕ, συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη πρόσθετοι βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), μέσω των αντίστοιχων συμβουλευτικών ομάδων (ΣΟ), ιδίως για τη διαχείριση των συμβάντων και των προβλημάτων. Η τακτική ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών βελτιώθηκε και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του τυποποιημένου εγγράφου ΣΕΕ του eu-LISA, η επικαιροποίηση του οποίου ξεκίνησε το 2017 και θα είναι έτοιμη έως τα μέσα του 2018. Επιπλέον, παρασχέθηκε στα κράτη μέλη πλήρης στήριξη, παράλληλα με όλες τις υπηρεσίες δοκιμών, οι οποίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, καθώς και με την εποπτεία της επικοινωνιακής υποδομής και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου υπηρεσιών δικτύου.

Ο Οργανισμός προσδιόρισε συγκεκριμένες ευκαιρίες για την εξέλιξη της οικονομικής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων αυτών. Ο eu-LISA ενίσχυσε την παρακολούθηση των υποδομών, των υπηρεσιών και των συστημάτων για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση συνεργειών με γνώμονα τη μείωση του συνολικού κόστους απόκτησης και λειτουργίας (ΣΚΑΛ) των συστημάτων⁷. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους πραγματοποιήθηκαν σημαντικές προσπάθειες προς τον σκοπό αυτό, όπως, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και η τελειοποίηση του οδικού χάρτη εξέλιξης κάθε συστήματος, η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης και, ταυτόχρονα, η αναζήτηση τρόπων βελτιστοποίησης και ενοποίησης της υποδομής κάθε συστήματος. Εν προκειμένω, σημαντικό επίτευγμα του Οργανισμού ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογικής του στρατηγικής, με την οποία θα θέσει ορόσημα για τη σταδιακή βελτιστοποίηση των λειτουργιών του με ορίζοντα πενταετίας.

Παρασχέθηκαν αξιόπιστες υπηρεσίες υποδομών τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών δικτύου για τις διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων/νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (sTESTA/TESTA-ng), οι οποίες ανταποκρίνονται στο επίπεδο εξυπηρέτησης που προβλέπεται στις οικείες ΣΕΕ. Ο Οργανισμός

⁶ Στα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των συστημάτων δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος συντήρησης.

⁷ Το μοντέλο ΣΚΑΛ εξετάζει το πλήρες κόστος του συστήματος από την αγορά έως τη διάθεση και μπορεί να περιλαμβάνει επισκευές, αιτήματα συντήρησης, αναβαθμίσεις, εξυπηρέτηση και υποστήριξη, δικτύωση, ασφάλεια, κατάρτιση και κόστος αδειών λογισμικού για τον υπολογισμό ακριβέστερου κόστους κύκλου ζωής.

αναβάθμισε την ικανότητα δοκιμών που διαθέτει μέσω της εικονικοποίησης των περιβαλλόντων δοκιμών και της αυτοματοποίησης του κύκλου δοκιμών.

Συμβατικά, ο Οργανισμός ανέπτυξε περαιτέρω τις ικανότητές του όσον αφορά τη σύναψη και τη διαχείριση συμβάσεων για τα συστήματα που διαχειρίζεται, διασφαλίζοντας, ιδίως, την ορθή διαχείριση των συμβάσεων συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ), καθώς και την επιτυχή πραγματοποίηση τυχόν προγραμματισμένων παραδόσεων μεταξύ των αναδόχων, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών. Λόγω της αλλαγής στη ΣΚΛ για το Eurodac και το SIS II, δεν είναι ακόμη δυνατή η ολοκλήρωση των σχεδίων όσον αφορά την κυκλοφορία νέων εκδόσεων για το 2018. Το σχέδιο κυκλοφορίας νέας έκδοσης του VIS θα είναι διαθέσιμο και θα διανεμηθεί στα κράτη μέλη κατά τους πρώτους μήνες του 2018.

Στο τέλος του 2017 είχαν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του SIS II περισσότερα από 76 εκατομμύρια καταχωρίσεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7 %. Συγκριτικά, στο τέλος του 2016 είχαν αποθηκευτεί περισσότερα από 70 εκατομμύρια καταχωρίσεις, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,6 % σε σχέση με τα αποθηκευμένα δεδομένα στο τέλος του 2015.

Στο τέλος του 2017, ο συνολικός αριθμός των αποθηκευμένων αιτήσεων θεώρησης στο σύστημα VIS/BMS υπερέβαινε τα 52 εκατομμύρια. Στο τέλος του 2016, ο αριθμός ανερχόταν σε 36 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 75 % σε σύγκριση με το 2015. Στη βάση δεδομένων ήταν αποθηκευμένα 44 εκατομμύρια σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έως το τέλος του 2016 είχαν αποθηκευτεί περισσότερα από 30 εκατομμύρια σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων, καταγράφοντας αύξηση άνω του 85 % σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό στο τέλος του 2015.

Λόγω των κατασκευαστικών εργασιών στο κτίριο του κέντρου δεδομένων, παρουσιάστηκε σημαντικό πρόβλημα στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, λόγω της διακοπής της ορθής λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού στο εν λόγω κτίριο. Αυτό είχε δύο συνέπειες: η θερμοκρασία στο κέντρο δεδομένων αυξήθηκε πέραν των φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας και διοχετεύτηκε μεγάλη ποσότητα σκόνης με αρκετά υψηλή πίεση στον χώρο εργασιών όπου βρίσκονται το γραφείο εξυπηρέτησης και οι ομάδες υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών (ΥΠΕ) σε καθημερινή και 24ωρη βάση. Ελήφθησαν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα. Διαμορφώθηκε στο κυρίως κτίριο προσωρινή αίθουσα εργασιών, η χρήση της οποίας θα συνεχιστεί έως ότου ο ανάδοχος περατώσει τις κατασκευαστικές εργασίες. Διενεργήθηκε περαιτέρω αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων/ζημιών στα συστήματα. Χάρη στη λήψη των μέτρων αυτών συνεχίστηκε η σταθερή λειτουργία όλων των συστημάτων.

Για την περαιτέρω αναβάθμιση των εργασιών του σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική, ο Οργανισμός συνέχισε επίσης την ανάπτυξη του μοντέλου εξυπηρέτησης και διαδικασιών βάσει της υλοποίησης Βιβλιοθήκης Υποδομής Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITIL)/ITSM. Στο τέλος του 2017 είχαν καταγραφεί και δρομολογηθεί τέσσερις νέες διαδικασίες, και συγκεκριμένα η διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης, η διαχείριση γνώσεων, η διαχείριση διαθεσιμότητας και η διαχείριση χωρητικότητας, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά το μοντέλο διαδικασιών του eu-LISA, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εκτελούνται παράλληλα εργασίες για την περαιτέρω αυτοματοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών.

Ο έλεγχος των εργασιών ΤΠ από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS) παρείχε τη διαβεβαίωση ότι ο Οργανισμός έχει θέσει στέρεες βάσεις για το λειτουργικό μοντέλο του, κάνοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου για τη διαχείριση της εξυπηρέτησης, όπως η ITIL/ITSM.

Λειτουργική διαχείριση του Eurodac

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τόσο η συνολική διαθεσιμότητα και οι επιδόσεις κίνησης στο Eurodac όσο και η ακρίβεια του συστήματος παρέμειναν υψηλές και εντός των συμφωνηθέντων επιπέδων της ΣΕΕ. Οι επιδόσεις του συστήματος παρακολουθούνταν σε καθημερινή και 24ωρη βάση από το γραφείο εξυπηρέτησης των κρατών μελών του eu-LISA.

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων όσον αφορά τη νέα σύμβαση ΣΚΛ για το Eurodac ολοκληρώθηκε και η νέα σύμβαση υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου 2017. Η συντήρηση των εθνικών σημείων πρόσβασης (ΕΣΠ) θα καλυφθεί από την προηγούμενη σύμβαση έως τα μέσα του 2018 (ημερομηνία λήξης ισχύος της παλαιάς σύμβασης). Η διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης ορίζεται στα 3+1+1+1 έτη, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 22,6 εκατ. ευρώ. Μια σειρά διαφόρων άλλων έργων και δραστηριοτήτων βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδια της προετοιμασίας για εκτέλεση μέσω της νέας σύμβασης, με έτος έναρξης το 2018. Η νέα σύμβαση θα καλύπτει διάφορα στοιχεία, όπως η έναρξη υπηρεσιών σχετικών με την παραλαβή από τον υφιστάμενο ανάδοχο, η συντήρηση διόρθωσης και προσαρμογής, η λειτουργία του τοπικού γραφείου εξυπηρέτησης, διάφορες εξελίξεις (σημαντικές/λειτουργικές/τεχνικές-σχετικές με τις υποδομές/προσδιορισθείσες/μη προσδιορισθείσες), η τεχνική κατάρτιση των κρατών μελών, η τεχνική βοήθεια, καθώς και καθήκοντα παράδοσης (κατά τη λήξη της σύμβασης). Επιπλέον, η νέα σύμβαση προβλέπει αυστηρότερη ΣΕΕ και πρόσθετους ΒΔΕ για τη μέτρηση των συμβατικών επιδόσεων.

Λειτουργική διαχείριση του SIS II

Κατά την περίοδο αναφοράς, το κεντρικό σύστημα του SIS II τελούσε υπό καθημερινή και 24ωρη παρακολούθηση και οι συνολικές επιδόσεις του συστήματος βρίσκονταν εντός των συμφωνηθέντων επιπέδων της ΣΕΕ. Ένα σημαντικό συμβάν (το οποίο έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου 2016) επιλύθηκε τελικώς και πλήρως το 2017 (με την περάτωση της έρευνας για τα υποκείμενα αίτια του συμβάντος). Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν επηρέασε ούτε τις συνήθεις λειτουργίες ούτε τη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η διαθεσιμότητα του κεντρικού συστήματος του SIS II επηρεάστηκε από ορισμένα συμβάντα σχετικά με το δίκτυο και ένα σφάλμα προγραμματισμού στην έκδοση 8.2, το οποίο επηρέασε κυρίως το Βέλγιο, ακριβώς μετά το συμβάν που έλαβε χώρα εκεί στις 24 Ιουλίου.

Οι υπηρεσίες δοκιμών του SIS II για τα κράτη μέλη εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα:

- Οι δοκιμές για την ενσωμάτωση της Κροατίας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.
- Οι δοκιμές για τη θέση σε κυκλοφορία της έκδοσης 8.3 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.
- Οι δοκιμές για την εφαρμογή του ΑΣΑΔΑ του SIS II σε πιλοτική βάση σε ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.
- Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρη στήριξη από ειδική ομάδα μέσω της δέσμης εργασιών 6.

Όσον αφορά τη μετάβαση για τη νέα ΣΚΛ του SIS II, υλοποιήθηκε το πρώτο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Το δεύτερο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το SIS II βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω καθυστερήσεων στη ΣΚΛ του SIS II.

Λειτουργική διαχείριση των VIS/BMS

Κατά την περίοδο αναφοράς, οι δραστηριότητες διαχείρισης εξυπηρέτησης για το VIS/BMS εκτελέστηκαν πλήρως, κατ'εφαρμογή του λειτουργικού μοντέλου του eu-LISA με βάση το πλαίσιο ITSM. Οι προγραμματισμένες εκθέσεις υποβάλλονταν σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τους χρόνους επίλυσης συμβάντων, οι οποίοι υπολογίζονται στο εργαλείο HP Service Manager 9 (SM9). Οι γενικές επιδόσεις των VIS και BMS, όπως καθορίζονται στη ΣΕΕ, βρίσκονταν στα συμφωνηθέντα επίπεδα.

Όσον αφορά τις καθημερινές εργασίες, το 2017 διεκπεραιώθηκαν 269 εκατομμύρια πράξεις VIS (αύξηση κατά 18 %), με την εκτέλεση έως και 139 000 πράξεων ανά ώρα σε ώρα αιχμής, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη χρήση αιχμής. Όσον αφορά το VIS, η μέγιστη διεκπεραιωτικότητα ανέρχεται επί του παρόντος σε 450 000 μηνύματα ανά ώρα. Η δυναμικότητα και οι επιδόσεις του BMS είναι επαρκείς για τη χρήση του VIS από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τις επιδόσεις του κεντρικού συστήματος.

Την 1η Ιανουαρίου 2018, στις 00:00 UTC, υπήρχαν στη βάση δεδομένων του VIS 52,29 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης, 52,27 εκατομμύρια εικόνες προσώπου και 44,8 εκατομμύρια σύνολα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι

πέντε σημαντικότεροι χρήστες του VIS είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Οι πέντε περιοχές του VIS με την πλέον ενεργό δραστηριότητα είναι η Ρωσία, η Ανατολική Ασία, η Βόρεια Αφρική, οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και η περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο μέσος χρόνος μεταξύ της υποβολής αίτησης και της έκδοσης θεώρησης είναι 4,7 ημέρες.

Το 2017 η υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη για 0,92 ώρες λόγω αστοχιών συστήματος και για 22,8 ώρες λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Εξέλιξη των συστημάτων

Ο eu-LISA συνέχισε να εξελίσσει τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες των κρατών μελών προκειμένου να αναβαθμίσει περαιτέρω τις δυνατότητές τους. Υιοθετώντας μια σαφώς καθορισμένη ενιαία διαδικασία διαχείρισης αλλαγών, ο eu-LISA καθιέρωσε μια πιο συνεκτική και πιο εύκολα ελέγξιμη προσέγγιση για την εξέλιξη και συντήρηση των συστημάτων, την οποία συνέχισε να εφαρμόζει. Ο Οργανισμός διευκόλυνε επίσης την τελειοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσω της τακτικής επισκόπησης των αναδυόμενων τεχνολογιών και των πιθανών εφαρμογών τους. Επιπλέον, ο Οργανισμός παρακολουθούσε συνεχώς την απόδοση των συστημάτων και τα παρεχόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης. Επιτεύχθηκε συνεχής βελτίωση όσον αφορά τις υφιστάμενες υπηρεσίες και ευθυγράμμιση των συστημάτων με τις επιχειρησιακές ανάγκες βάσει του καταρτισθέντος οδικού χάρτη για κάθε σύστημα.

Τα κύρια επιτεύγματα το 2017, όσον αφορά την εξέλιξη των συστημάτων, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- επιτυχής ολοκλήρωση του έργου για τη βελτίωση του συγχρονισμού κεντρικής μονάδας/κεντρικής εφεδρικής μονάδας του Eurodac·
- ενσωμάτωση της Κροατίας στο SIS II·
- ανάπτυξη του ΑΣΔΔΑ του SIS II (μικρή καθυστέρηση)·
- έναρξη λειτουργίας του έργου σχετικά με τον νέο κώδικα θεωρήσεων (Visa Code Plus)·
- υποβολή της έκθεσης για την αναδιατύπωση του κανονισμού VIS στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

Εξέλιξη του Eurodac

Ο Οργανισμός έθεσε σε πλήρη εφαρμογή τις αλλαγές στο σύστημα Eurodac, όπως προβλέπονται στον αναδιατυπωμένο κανονισμό που ισχύει από τις 20 Ιουλίου 2015. Τον Μάιο του 2016 υποβλήθηκαν δύο νέες νομοθετικές προτάσεις. Η πρώτη αφορά τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ευθυγράμμιση του Eurodac και την αύξηση της χωρητικότητάς του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες νομικές διατάξεις (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac). Η δεύτερη είναι πρόταση κανονισμού για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, με τον οποίο θεσπίζεται αυτοματοποιημένο σύστημα που θα επιτρέπει την καταχώριση του συνόλου των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση του ποσοστού κάθε κράτους μέλους επί του συνόλου των αιτήσεων και του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Η ανάπτυξη αυτού του νέου συστήματος εξαρτάται από την έγκριση της αντίστοιχης νομικής πρότασης.

Το 2017, το εύρος της αναβάθμισης της χωρητικότητας του Eurodac το 2016 σε 7 εκατομμύρια αρχεία επεκτάθηκε και στο έτος 2017 και τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Το σύστημα περιέχει πλέον 7 εκατομμύρια αρχεία (15 000 πράξεις ημερησίως και 1 500 πράξεις ανά ώρα). Ολοκληρώθηκαν οι τυπικές δραστηριότητες για την περάτωση του έργου (προαπαιτούμενα για την τελική αποδοχή του συστήματος).

Το έργο για τη βελτίωση του συγχρονισμού κεντρικής μονάδας/κεντρικής εφεδρικής μονάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία στις 29 Νοεμβρίου. Τον Δεκέμβριο του 2017

πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς εργασίες συντήρησης στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της μεταγωγής προς και της επιστροφής από την κεντρική εφεδρική μονάδα.

Η Ευρωπόλ, ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν σε θέση να συνδεθεί με το Eurodac από τον Ιούλιο του 2015, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του αναδιατυπωμένου κανονισμού για το Eurodac. Από τις 22 Ιουνίου 2017, η Ευρωπόλ ξεκίνησε την πραγματοποίηση αναζητήσεων με αντιπαραβολή στη βάση δεδομένων του Eurodac δυνάμει των άρθρων 19 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013. Οι αναζητήσεις που αφορούν την επιβολή του νόμου εκ μέρους της Ευρωπόλ είναι αναζητήσεις «κατηγορίας 5» («κατηγορίας 4» είναι οι αναζητήσεις για την επιβολή του νόμου εκ μέρους των κρατών μελών, οι οποίες πραγματοποιούνται ήδη από τις 20 Ιουλίου 2015). Επί του παρόντος, η Ευρωπόλ δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κεντρικό σύστημα του Eurodac, αλλά πραγματοποιεί τις αναζητήσεις χρησιμοποιώντας το ολλανδικό εθνικό σημείο πρόσβασης.

Το 2017, ο εξοπλισμός του Eurodac (προ της παραγωγής) μεταφέρθηκε στο κέντρο δεδομένων (το έργο έχει ολοκληρωθεί) και ο eu-LISA συντόνισε τις επικαιροποιήσεις στην τυποποιημένη λύση ΕΣΠ που χρησιμοποιούν πολλά κράτη μέλη για τη σύνδεσή τους με το Eurodac.

Εξέλιξη του SIS II

Το 2017 διαπιστώθηκε η διαρκής αναθεώρηση και υλοποίηση του οδικού χάρτη του SIS II, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των κρατών μελών, με σκοπό τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου του συστήματος και των απαιτούμενων μέτρων συντήρησης προσαρμογής και διόρθωσης. Ο eu-LISA έλαβε τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα του SIS II ήταν επαρκής για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού του. Οι εξελίξεις και οι αλλαγές ελήφθησαν υπόψη, τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο κυκλοφορίας νέας έκδοσης κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όσον αφορά την ευθυγράμμιση του κεντρικού συστήματος του SIS II με τις νέες/τροποποιημένες απαιτήσεις των χρηστών, τα κράτη μέλη έλαβαν την πρώτη έκδοση του προσομοιωτή το 2017.

Εξάλλου, σε συνέχεια της μελέτης σκοπιμότητας για την ενσωμάτωση βιομετρικών δεδομένων στο SIS II, η οποία εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, και σχετικής τεχνικής μελέτης του Οργανισμού, οι οποίες υποβλήθηκαν αμφότερες το 2015, ο eu-LISA έπρεπε να ενσωματώσει δυνατότητα επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων στο SIS II. Η υλοποίηση της υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων του SIS II (ΑΣΑΔΑ), η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 2016, και ορισμένες σχετικές με το SIS II δραστηριότητες, των οποίων η προτεραιότητα μεταφέρθηκε από το 2016 στο 2017, βρίσκονται σε εξέλιξη όπως συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη. Όσον αφορά το ΑΣΑΔΑ, ολοκληρώθηκαν οι απαιτήσεις για το πρώτο στάδιο, η λεπτομερής ανάλυση έργου, το στάδιο σχεδιασμού και το στάδιο κατασκευής για την υποδομή και την εφαρμογή κεντρικού συστήματος. Το πρώτο στάδιο δοκιμής της ενσωμάτωσης με κράτη μέλη τα οποία έθεσαν σε εφαρμογή τα αιτήματα βιομετρικών δεδομένων διήρκεσε έως τα μέσα Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδριάσεις του φόρουμ διαχείρισης του έργου, είτε με φυσική παρουσία είτε υπό μορφή διαδικτυακών διασκέψεων. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν δύο προγράμματα κατάρτισης για τα κράτη μέλη. Η έναρξη λειτουργίας καθυστέρησε κατά ένα μήνα και θα πραγματοποιηθεί πλέον στις αρχές Μαρτίου 2018.

Μια σημαντική τεχνική κυκλοφορία της νέας έκδοσης του SIS II πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, κατά το συμφωνηθέν σχέδιο κυκλοφορίας νέας έκδοσης, με την ενσωμάτωση σχετικών διορθώσεων του λειτουργικού συστήματος. Από την πλευρά των κρατών μελών, η έκδοση περιείχε ορισμένες επείγουσες αλλαγές στους πίνακες κωδικών για τα πυροβόλα όπλα και τροποποίηση της λειτουργικής δυνατότητας επέκτασης των καταχωρήσεων για την αποστολή μηνύματος σφάλματος αντί προειδοποίησης. Από πλευράς κεντρικού συστήματος, η έκδοση περιείχε επίσης βελτιστοποίηση των αρχείων καταγραφής του NIST (National Institute of Standards and Technology, Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας). Όσον αφορά το έργο προσομοιωτή του κεντρικού συστήματος του SIS II, η έκδοση βήτα του έργου παραδόθηκε στα μέσα Νοεμβρίου και η τελική παράδοση του προσομοιωτή του κεντρικού συστήματος αναμένεται τον Ιανουάριο του 2018 (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής κατάρτισης).

Όσον αφορά τις προγραμματισμένες μελέτες, διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην παράδοση από τον ανάδοχο μελέτης, η οποία ήταν αναγκαία για την υλοποίηση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του. Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση του έργου δεν ήταν πλέον εφικτή στο πλαίσιο της τρέχουσας σύμβασης ΣΚΛ. Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός διευθυντής του eu-LISA, κάνοντας χρήση των εξουσιών που του ανέθεσε το διοικητικό συμβούλιο και επικαλούμενος τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, αποφάσισε να μεταφέρει την υλοποίηση της δραστηριότητας 2.1.16, «Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του» –όπως περιγράφεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού «2016-110 REV 2» του eu-LISA για το 2017– από το 2017 στο 2018⁸.

Όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας στο SIS II, από τεχνική άποψη, το κροατικό εθνικό σύστημα (N.SIS) είναι έτοιμο να ενταχθεί στο κεντρικό SIS. Από τις 2 Μαΐου 2017, οι καταχωρίσεις της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες και τα πρόσθετα δεδομένα που συνδέονται με τις εν λόγω καταχωρίσεις, μπορούν να κοινοποιούνται στην Κροατία, σύμφωνα με την απόφαση 2017/733 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το SIS στη Δημοκρατία της Κροατίας. Η πρώτη πράξη δημιουργίας/επικαιροποίησης/διαγραφής από την Κροατία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017. Η αξιολόγηση Σένγκεν όσον αφορά το SIS/την αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις (SIRENE) της Κροατίας διενεργήθηκε από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017. Όσον αφορά την ενσωμάτωση άλλων κρατών μελών στο SIS II, η Ιρλανδία προέβη σε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των συναφών σχεδίων της και προγραμματίζει τη θέση σε λειτουργία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Δεν αναφέρθηκαν αλλαγές από την Κύπρο και την Ισλανδία.

Ο eu-LISA παρείχε στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα των SIS/SIRENE. Εμπειρογνώμονες του Οργανισμού στήριξαν, ως παρατηρητές, όλες τις αποστολές αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτό, και ειδικότερα τις αξιολογήσεις της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας.

Εξέλιξη των VIS/BMS

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του VIS το 2015 και του σταδίου 2 του VIS Mail το 2016, ο eu-LISA συνέχισε την αξιολόγηση και την πρόβλεψη της δυναμικότητας των VIS και BMS, με σκοπό την καλύτερη ευθυγράμμιση των συστημάτων με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Πέρα από τη συμμετοχή επιπλέον κρατών μελών, προβλέφθηκε να ενσωματωθούν στα συστήματα αυτά νέες λειτουργίες και να βελτιωθεί η δυνατότητα παραγωγής εκθέσεων και στατιστικών.

Το νέο VIS (έκδοση 3.0) τέθηκε σε λειτουργία στις 13 Μαΐου 2017 [έργο σχετικά με τον νέο κώδικα θεωρήσεων (Visa Code Plus)]· επέφερε αλλαγές οι οποίες απορρέουν κυρίως από τον κώδικα θεωρήσεων, καθώς και αλλαγές που αποσκοπούν στην περαιτέρω στήριξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας αυτής καθαυτή. Η νέα έκδοση υποστηρίζει καλύτερα τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη μελλοντική ενσωμάτωση του VIS Mail και τη διαχείριση του καταλόγου αρχών. Υποστηρίζει επίσης τη μελλοντική λειτουργική ενσωμάτωση της Κροατίας. Το νέο VIS αποτελεί μία από τις πλέον πολύπλοκες και σημαντικές κυκλοφορίες νέας έκδοσης σε σχέση με το VIS από το 2011. Δεδομένου ότι κάθε αστοχία θα γινόταν αμέσως αντιληπτή σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν (με αντίστοιχο αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο συνόρων όσο και σε επίπεδο προξενικών αρχών), ο Οργανισμός έλαβε επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή ενός τέτοιου σεναρίου. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και ο eu-LISA συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 31 Αυγούστου 2017 προκειμένου να συζητήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το έργο, συνάντηση που είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή έκθεσης σχετικά με τα συναφή

⁸ Απόφαση αριθ. 91/2017 της 14/9/2017 του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

διδάγματα που αντλήθηκαν (18 Σεπτεμβρίου 2017). Σύμφωνα με τις κυριότερες παρατηρήσεις, η δραστηριότητα εκτελέστηκε με επιτυχία και εμπρόθεσμα. Κατά την έναρξη λειτουργίας (ΕΛ) δεν υπήρξε καμία απώλεια δεδομένων και όλα τα δεδομένα μεταφέρθηκαν με επιτυχία. Δεν υπήρξαν σημαντικά ζητήματα/εμπλοκές ούτε κατά τη θέση σε λειτουργία ούτε κατά τους τέσσερις μήνες που αφιερώθηκαν ειδικά για την τελική αποδοχή του συστήματος. Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία εκστρατείες εντατικών δοκιμών, παράλληλα με την αναγνώριση των αντληθέντων διδαγμάτων και σύμφωνα με τις συστάσεις/βελτιώσεις για μελλοντικά έργα. Το έργο μπορεί επίσης να θεωρηθεί απόδειξη της αυξανόμενης ωριμότητας του eu-LISA ως προς την οργανωτική του δομή, καθώς και της ενίσχυσης των προσόντων, των ικανοτήτων και της εμπειρογνομosύνης του Οργανισμού.

Όσον αφορά το VIS Mail, τον μηχανισμό επικοινωνίας που επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων μεταξύ των κρατών μελών μέσω της υποδομής του VIS, δεν εντοπίστηκε κανένα σοβαρό πρόβλημα. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα που υποστηρίζει το VIS Mail τελούσε υπό συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής και οι σχετικές δράσεις των κρατών μελών διαβιβάστηκαν σε αυτά μέσω των τακτικών συνδιασκέψεων της άτυπης ομάδας δράσης InfoVIS.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου σταδίου του VIS Mail τον Ιανουάριο του 2016, η άτυπη ομάδα δράσης InfoVIS συνέχισε να αναλύσει τις κρίσιμες επιχειρησιακές δραστηριότητες που υποστηρίζει το VIS Mail, και συγκεκριμένα τις διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών και εκ των υστέρων κοινοποίησης πληροφοριών Σένγκεν, καθώς και τις διαδικασίες που υποστηρίζονται από το πρώτο στάδιο του VIS Mail (σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2011). Τα αποτελέσματα αναφέρονται τόσο στη συμβουλευτική ομάδα VIS όσο και σε θεσμικά επίπεδα και θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματολογία για τις προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού VIS (αναδιατύπωση του κανονισμού VIS).

Όσον αφορά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών των VIS/BMS, καταρτίστηκαν και επικυρώθηκαν δύο εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων (EEE), μία για την υλοποίηση των βελτιωμένων ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων παρασκηνίου και μία για την υλοποίηση των τυποποιημένων εργαλείων δοκιμών και της μεταφοράς του πρώτου συνόλου υφιστάμενων περιπτώσεων δοκιμών. Επιπλέον, υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και έγινε δεκτός ο λεπτομερής σχεδιασμός της τεχνικής λύσης, δημιουργήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων παρασκηνίου για το VIS, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Τέλος, υποβλήθηκαν διάφορα έγγραφα σχεδιασμού δοκιμών και εγχειρίδια χρήστη.

Όσον αφορά τα έργα «Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS», «Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS» και «Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS», οι εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων παραδόθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τον eu-LISA. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2017 υπογράφηκαν δύο ειδικές συμβάσεις για την ευθυγράμμιση της διεκπεραιωτικότητας των VIS/BMS και την υλοποίηση της αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του BMS. Ο λεπτομερής σχεδιασμός της τεχνικής λύσης προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, παράλληλα με την εικονική αναπαράσταση, το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης της ασφάλειας και την υλοποίηση και τον χαρακτηρισμό της εικονικής αναπαράστασης των VIS/BMS. Όσον αφορά τη διεύρυνση της βάσης δεδομένων του BMS, η έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Όσον αφορά τη διεύρυνση της βάσης δεδομένων του VIS, απαιτήθηκε σημαντική βελτίωση της ιχνηλασιμότητας μεταξύ της τεκμηρίωσης του σχεδιασμού και της διαδικασίας εγκατάστασης των προμηθειών, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα επόμενα στάδια της υλοποίησης και του χαρακτηρισμού. Ο eu-LISA κλήθηκε να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να καθοδηγήσει τον ανάδοχο προς τη βελτίωση της οργανωτικής δομής. Ο συνολικός σχεδιασμός υποβλήθηκε, αλλά ο λεπτομερής τεχνικός σχεδιασμός και οι προδιαγραφές θα υποβληθούν στο μέλλον. Η κατασκευή της λύσης παραδόθηκε εν μέρει.

Η παραλαβή και παράδοση μεταξύ του παλαιού και του νέου ανάδοχου της σύμβασης ΣΚΛ για το VIS και το BMS ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η μεταφορά γνώσεων, η εγκατάσταση της οργανωτικής δομής του νέου αναδόχου και το βασικό πλαίσιο συνεργασίας με τον eu-LISA, όσον αφορά την ποιότητα, τις διαδικασίες και τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης, διοργανώθηκαν δεόντως σε συνεργασία με/από τον ανάδοχο της ΣΚΛ II.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την πρόσβαση στα συστήματα VIS/BMS, με την προϋπόθεση ένταξης του έργου VIS στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Ο eu-LISA θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε ανάλογου οργανισμού. Για το 2018 έχει προγραμματιστεί δραστηριότητα με τίτλο «Ενσωμάτωση νέων χρηστών του VIS: Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τον Οκτώβριο του 2016, έπειτα από τη συνολική αξιολόγηση του VIS, βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 (κανονισμός VIS) και του άρθρου 57 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 (κώδικας θεωρήσεων), η Επιτροπή κάλεσε τον eu-LISA να υποβάλει εκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών επιπτώσεων ορισμένων εκ των εξελίξεων. Η εκτίμηση του eu-LISA αποτέλεσε τη βάση για τη νομική, τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση της πρότασης (πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού VIS). Κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2017, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και ο eu-LISA επανεξέτασαν περαιτέρω την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και διατύπωσαν παρατηρήσεις επ' αυτής, ενώ στις 10 Ιουλίου 2017, παραδόθηκε το τελικό σχέδιο της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων, μαζί με το δελτίο ελέγχου εγγράφου, το οποίο περιλάμβανε τα εναπομένοντα ανοικτά θέματα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται πλέον να συνεχίσουν τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις επί του θέματος.

Τέλος, ξεκίνησε το έργο για την αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του VIS σε 100 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης, το οποίο καλύπτει επίσης την εικονική αναπαράσταση ορισμένων βασικών στοιχείων εκτέλεσης. Παράλληλα, ξεκίνησε η τεχνική μελέτη με στόχο τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής συστήματος και την ευθυγράμμιση του σχεδιασμού και της τεχνολογίας του VIS με την υφιστάμενη τεχνολογία αιχμής, με σκοπό την υποστήριξη της μελλοντικής λειτουργίας παραμετροποίησης active/active και τη βελτίωση της ευελιξίας και της επεκτασιμότητας του συστήματος.

Επιπλέον του τομέα SIS/SIRENE, και κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο eu-LISA υποστήριξε κατά το προηγούμενο έτος τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν και στον τομέα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του VIS). Εμπειρογνώμονες του Οργανισμού έλαβαν μέρος σε τρεις αποστολές αξιολόγησης υπό την κοινή ηγεσία της Επιτροπής και ενός κράτους μέλους· συγκεκριμένα, ο eu-LISA παρείχε στήριξη στις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν στις δανικές προξενικές αρχές στο Νέο Δελχί (Ινδία) και στην Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη), στην ισλανδική προξενική αρχή στο Πεκίνο (Κίνα), καθώς και στις ισπανικές προξενικές αρχές στο Μαλάμπο (Ισημερινή Γουινέα) και στην Ταγγέρη (Μαρόκο).

Ασφαλής επικοινωνιακή υποδομή

Ο Οργανισμός συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων παρόχων υπηρεσιών για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων Eurodac, SIS II και VIS/BMS (τα καθήκοντα που συνδέονται με τη λειτουργική διαχείριση των εν λόγω συστημάτων μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα ή σε άλλους φορείς). Ο Οργανισμός μοιράζεται την ευθύνη της διαχείρισης της επικοινωνιακής υποδομής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με αυτήν, και συγκεκριμένα με τα καθήκοντα που σχετίζονται με τους προϋπολογισμούς, την αγορά και ανανέωση του εξοπλισμού και θέματα συμβάσεων. Ο πάροχος δικτύου δεσμεύεται από τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στις βασικές πράξεις κάθε συστήματος και δεν έχει επ' ουδενί πρόσβαση στα λειτουργικά δεδομένα του εκάστοτε συστήματος. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να μεριμνά για την τήρηση των συμβατικών διατάξεων, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς θα εξακολουθήσει να συντηρεί και να παρακολουθεί τα εν λόγω δίκτυα εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ασφάλεια και αξιοπιστία τους.

Η ασφαλής και αξιόπιστη επικοινωνιακή υποδομή είναι απόρροια συνεχούς προσπάθειας. Το 2017 ολοκληρώθηκε η μεταφορά της επικοινωνιακής υποδομής των συστημάτων VIS και SIS II από τις υπηρεσίες sTESTA στις υπηρεσίες TESTA-ng. Μετά τη μεταφορά, ξεκίνησε ο παροπλισμός της υποδομής sTESTA. Όλα τα κύρια στοιχεία, όπως το επιχειρησιακό κέντρο ασφαλείας και ο κεντρικός τομέας εξυπηρέτησης, παροπλίστηκαν πριν από το τέλος του έτους.

Κατά τη διάρκεια του 2017, ο eu-LISA συνέχισε να έχει την ευθύνη για τις αντίστοιχες πλατφόρμες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών (SIRENE Mail, DublinNet και VIS Mail 2). Ο Οργανισμός θα συνεχίσει την εποπτεία και επιθεώρηση της επικοινωνιακής υποδομής των συστημάτων, ένα καθήκον που επί του παρόντος ασκεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπηρεσίες λειτουργικής διαχείρισης του DublinNet παρασχέθηκαν σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης (MoU) που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πιλοτική υποδομή για το δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης του VIS αναπτύχθηκε και υποβλήθηκε σε δοκιμή με τα κράτη μέλη. Η μελέτη αγοράς για την εξεύρεση εφεδρικής λύσης ολοκληρώθηκε. Όσον αφορά το VIS Mail, τον μηχανισμό επικοινωνίας που επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων μεταξύ των κρατών μελών μέσω της υποδομής του VIS, δεν εντοπίστηκε κανένα σοβαρό πρόβλημα. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα που υποστηρίζει το VIS Mail τελούσε υπό συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής και οι σχετικές δράσεις των κρατών μελών διαβιβάστηκαν στα κράτη μέλη μέσω των τακτικών συνδιασκέψεων της άτυπης ομάδας δράσης InfoVIS.

Στο πλαίσιο της μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο, ο Οργανισμός διενήργησε εκτίμηση των νομικών επιπτώσεων, την οποία διαβίβασε και στην Επιτροπή. Η σύμβαση για τη μελέτη συνάφθηκε και ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μελέτη.

Ο Οργανισμός προέβη στη σύναψη της σύμβασης για το προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου και ξεκίνησε τις δραστηριότητες σχετικά με τη μελέτη.

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων συστημάτων

Με την προοπτική της πιθανής υπαγωγής και άλλων συστημάτων στην εντολή του eu-LISA κατά τα προσεχή έτη, ο Οργανισμός παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου, το νομοθετικό πλαίσιο του οποίου τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2017. Ειδικότερα, ο Οργανισμός υποστήριξε τις συζητήσεις των συννομοθετών επί του θέματος αυτού με την παροχή σχετικών πραγματολογικών στοιχείων όσον αφορά την τεχνική σκοπιμότητα του συστήματος, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στη θετική πρόοδο των συζητήσεων. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της υψηλής πολιτικής προτεραιότητας του θέματος και της σαφούς ένδειξης από τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η έναρξη λειτουργίας του συστήματος πρέπει να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας το 2020, ο Οργανισμός προέβη στην κατάρτιση προπαρασκευαστικού έργου για το ΕΣΣΕ, το οποίο διήρκεσε ολόκληρο το 2017. Η ειδική ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό καθόρισε τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και επεξεργάστηκε σχέδια αρχιτεκτονικών συστήματος στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα κράτη μέλη συμμετείχαν εξαρχής στην καθοδήγηση των εργασιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την εναρμόνιση των πλέον κρίσιμων στοιχείων. Κατά τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή στις 30 Αυγούστου η δημοσίευση του πρώτου σταδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης-πλασίου με σκοπό την υλοποίηση και τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου/εξόδου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εκτενείς προσλήψεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι νέο προσωπικό θα είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα σε σχέση με το ΕΣΣΕ αμέσως μετά την έκδοση της νομοθεσίας.

Μετά την πρόταση για την υλοποίηση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδιού (ETIAS) στο τέλος του 2016, ο Οργανισμός υποστήριξε τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Επιτροπής, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχοντας την τεχνική εμπειρογνώμοσύνη και τις γνώσεις του. Χάρη σε αυτή τη θετική στήριξη, στις 8-9 Ιουνίου 2017 συμφωνήθηκε η γενική προσέγγιση στο πλαίσιο της συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) και, στις 23 Οκτωβρίου 2017 εγκρίθηκε η έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση βρίσκονται σε εξέλιξη. Διερευνητικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στον Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας στο Λονδίνο έθεσαν επίσης τις βάσεις για την εφαρμογή αποδοτικότερων και βέλτιστων δραστηριοτήτων ανάπτυξης, υλοποίησης και συντήρησης συστημάτων κατά τα προσεχή έτη, κατόπιν έγκρισης ενδεχομένως της συναφούς νομοθεσίας, ούτως ώστε να παρέχεται στους εμπειρογνώμονες του eu-LISA η

δυνατότητα απόκτησης περισσότερων γνώσεων σχετικά με τα εθνικά συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς παρόμοιους με εκείνους του ETIAS.

Ο Οργανισμός παρακολούθησε επίσης εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (YTX/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Το νέο σύστημα ECRIS-TCN θα καταστήσει εφικτό τον αποτελεσματικό εντοπισμό κρατών μελών που έχουν καταδικάσει υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς. Μέσω του ECRIS παρέχεται η δυνατότητα να ζητείται από τα εντοπισθέντα κράτη μέλη η παροχή πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την πρόταση, ο eu-LISA θα είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος ECRIS-TCN, ενώ το κεντρικό σύστημα θα φιλοξενηθεί επίσης από τον Οργανισμό. Στις 8 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο ΔΕΥ συμφώνησε επί της υιοθέτησης γενικής προσέγγισης όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού. Η επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποφασίσει επί των προτεινόμενων τροπολογιών του σχεδίου πρότασης στη συνεδρίασή της τον Ιανουάριο του 2018, την οποία θα ακολουθήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις.

Προς τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε δύο προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ. Η δημοσίευση των προτάσεων αυτών αποτέλεσε την κορύφωση του σημαντικού έργου που επιτέλεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τους προηγούμενους μήνες. Σημαντική δε εν προκειμένω ήταν και η συμβολή του eu-LISA. Κατά τους πρώτους μήνες του 2017, ο Οργανισμός συνέχισε να στηρίζει την ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τις τρεις υποομάδες της, με την παροχή σημαντικών πληροφοριών σε θέματα όπως η ποιότητα των δεδομένων των συστημάτων, οι αρχιτεκτονικές των δεδομένων και τα σχέδια χρονοδιαγραμμάτων για την ανάπτυξη στοιχείων, υποστηρίζοντας επίσης γενικότερα τις συζητήσεις με τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του. Διαλειτουργική ειδική ομάδα, απαρτιζόμενη από πέντε μέλη του προσωπικού, η οποία συστάθηκε με σκοπό να συμβάλει στο έργο αυτό, καθοδήγησε τη διαδικασία στο σύνολό της, καθιστώντας εφικτές τις συνεισφορές από ολόκληρη την οργανωτική δομή και διασφαλίζοντας ότι οι συζητήσεις, οι οποίες αφορούσαν ποικίλα θέματα και όλα τα συστήματα, τις υποδομές και την οργάνωση του Οργανισμού, επωφελήθηκαν από τις οριζόντιες γνώσεις. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ΟΕΥΕ αποτυπώθηκαν στην τελική έκθεση της ομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2017. Ο Οργανισμός συνέχισε τις εργασίες του όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, με την επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2017, μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την παροχή διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης των νομοθετικών προτάσεων. Επιπλέον, υποστήριξε πλήρως τις συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην ομάδα εργασίας «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων» (DAPIX), ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας».

Η έννοια της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της παροχής στατιστικών δεδομένων συμπεριλήφθηκε τόσο στην τελική έκθεση της ΟΕΥΕ όσο και στις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα [COM(2017) 973 final και COM(2017) 974 final], οι οποίες δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017. Η λύση –η οποία περιγράφεται στις κανονιστικές προτάσεις ως «κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών»– προορίζεται να παράσχει συνολική λύση για την ανταλλαγή εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς ποιότητας των δεδομένων.

Η συμπερίληψη της έννοιας στις νομοθετικές προτάσεις ακολούθησε την ολοκλήρωση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας/εκτίμησης τεχνικών επιπτώσεων, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017. Οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις με την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης παρείχαν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να λάβει πλήρως υπόψη όλους τους παράγοντες κατά την κατάρτιση των νομοθετικών κειμένων. Στη μελέτη εξετάζονται πτυχές της προστασίας δεδομένων κάθε δυναμικής λύσης, καθώς και οι κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις προς εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της μελέτης ζητήθηκε η γνώμη του

Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) επί του θέματος και η συμβολή του λήφθηκε πλήρως υπόψη κατά την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης.

Ο eu-LISA θα συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες του, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ενόσω συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις. Το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών έχει προγραμματιστεί να αποτελέσει την πρώτη έννοια διαλειτουργικότητας που θα τεθεί σε εφαρμογή εάν εγκριθεί το κείμενο, και προορίζεται να αναπτυχθεί το 2019, σύμφωνα με το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο. Ως εκ τούτου, για το 2018 προγραμματίζεται η απόδειξη της ορθότητας της ιδέας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η τεχνική ετοιμότητα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και υλοποίησης αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της οικείας νομοθεσίας.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε οργανισμό με γνώμονα την τεχνολογία των πληροφοριών όπως ο eu-LISA, τόσο για νομικούς λόγους όσο και στο πλαίσιο του ρόλου που διαδραματίζει ως κέντρο αριστείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ΤΠ, δίνοντας έμφαση στην εγγύηση της ασφάλειας των συστημάτων και των δεδομένων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Κατά τη διάρκεια του 2017, η μονάδα ασφάλειας του Οργανισμού συνέχισε τη συντήρηση και αναβάθμιση μέτρων υλικής ασφάλειας και ασφάλειας των συστημάτων, ούτως ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού. Ο Οργανισμός έχει θεσπίσει, εφαρμόζει και αναβαθμίζει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS), το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα ISMS και ISO 27001. Επίσης, ο Οργανισμός ανέπτυξε περαιτέρω και βελτίωσε τις πολιτικές και τις διαδικασίες του στον τομέα της ασφάλειας, ενσωματώνοντας πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας που βασίζονται στις συναφείς πολιτικές και στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεντρικά συστήματα των Eurodac, VIS και SIS II θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κανονισμών τους, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια, καθώς και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, ο Οργανισμός εξακολούθησε να ενισχύει και να αναβαθμίζει το πλαίσιο ασφάλειας και τις διαδικασίες για την οργανωτική του δομή αυτή καθαυτή, για τα συστήματα που διαχειρίζεται και για τα συναφή δίκτυα επικοινωνίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκε συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση των υπολειπόμενων κινδύνων για την παροχή διαβεβαίωσης της ορθής εφαρμογής και διαχείρισης των κατάλληλων ελέγχων ασφάλειας των συστημάτων ΤΠ που διαχειρίζεται ο eu-LISA. Ειδικότερα, όσον αφορά το VIS, τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας υποβλήθηκαν σε δοκιμαστικό έλεγχο τον Οκτώβριο του 2017, μέσω άσκησης ανάκτησης της λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής, σε συνεργασία με οκτώ κράτη μέλη.

Η συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς της ΕΕ διατηρήθηκε σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μέσω της εξαμηνιαίας συνάντησης του δικτύου υπευθύνων ασφάλειας. Η ομάδα εμπειρογνομώνων, υπό την προεδρία του υπευθύνου ασφάλειας του eu-LISA, συζήτησε την εξέλιξη του τοπίου των απειλών, τις τελευταίες τάσεις στον τομέα της ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές για την κοινότητα ασφάλειας. Μία από τις συναντήσεις του δικτύου υπευθύνων ασφάλειας διοργανώθηκε σε συνεργασία με την επιτροπή ασφάλειας της Ευρωπόλ στο Τάλιν, υπό την αιγίδα της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία δεδομένων

Ο Οργανισμός συνέχισε να διασφαλίζει την πλήρη και αυστηρή συμμόρφωση προς όλες τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που αφορούν κάθε πρόσβαση σε δεδομένα στα συστήματα που διαχειρίζεται, ενώ εκτέλεσε επίσης τα καθήκοντα ασφάλειας δεδομένων που του έχουν ανατεθεί βάσει των νομικών πράξεων για τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται. Ο Οργανισμός τηρεί πλήρες σύστημα προστασίας δεδομένων όσον αφορά τις διοικητικές δραστηριότητες και τα συστήματα πληροφοριών του, το οποίο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό

των βασικών απαιτήσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τις κοινοποιήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τακτικούς ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις.

Οι διαδικασίες κοινοποιήσεων προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τη συναφή νομική βάση και διενεργήθηκε για όλες τις πράξεις επεξεργασίας έγκαιρη εκτίμηση επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή, με την υιοθέτηση των αρχών της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού» βάσει των οποίων η ιδιωτική ζωή και η προστασία των δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων και των διαδικασιών του Οργανισμού καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων συνέχισε να αποτελεί προτεραιότητα. Ο eu-LISA έλαβε κατάλληλα μέτρα ανταποκρινόμενος στις συστάσεις του ΕΕΠΔ και παρείχε σχετικές πληροφορίες για τις νέες εξελίξεις.

Περαιτέρω, την 31η Μαΐου και την 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν η 41η συνάντηση του δικτύου προστασίας δεδομένων. Η εκδήλωση αυτή παρείχε τη δυνατότητα σε όλους τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) από κάθε θεσμικό και άλλο όργανο και οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναντηθούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σε θέματα προστασίας των δεδομένων που σχετίζονται με την καθημερινή εργασία τους. Περίπου 70 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη συζήτηση, στην οποία έγινε επίσης λόγος για τον νεοεκδοθέντα γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος εφαρμόζεται πλήρως από τον Μάιο του 2018 και διέπει κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 περιγράφει τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν τα θεσμικά και άλλα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το κείμενο αυτό τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, με σκοπό την εναρμόνιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων με τον ΓΚΠΔ και τον μελλοντικό κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος παρέχει υψηλότερο πρότυπο προστασίας κατά τη διάρκεια των πράξεων επεξεργασίας από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου, ο ΥΠΔ του eu-LISA παρέστη στις συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας εποπτείας του SIS II, του Eurodac και του VIS, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ΥΠΔ του Οργανισμού εξέθεσε την κατάσταση και τις τεχνικές επιδόσεις των τριών συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που τελούν υπό τη λειτουργική διαχείριση του eu-LISA και απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών. Στις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη, στη Χάγη, η τρίτη συνάντηση του δικτύου ΥΠΔ των οργανισμών ΔΕΥ, στην οποία ο ΥΠΔ του eu-LISA παρουσίασε την πρόταση νέου κανονισμού για τον eu-LISA και τις πτυχές της διαλειτουργικότητας.

Υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι τεχνικές και στατιστικές εκθέσεις σχετικά με τα συστήματα Eurodac, SIS II και VIS υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη νομική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αναμένει την έγκριση του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τα συστήματα ΤΠ, καθώς και του αναθεωρημένου κανονισμού eu-LISA.

Στο πλαίσιο του πέμπτου καταλόγου δράσεων για τη στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών (ΣΔΠ), την 1η Δεκεμβρίου 2016, η ομάδα εργασίας DAPIX του Συμβουλίου ενέκρινε τον οδικό χάρτη του Οργανισμού για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (έγγραφο 13301/1/16). Κατόπιν τούτου, προβλέφθηκαν ειδικές συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για τον καθορισμό ενδεχόμενων στατιστικών δεικτών ως προς την ποιότητα των δεδομένων για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα συστήματα. Συμμετείχαν οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), όσον αφορά την ενδεχόμενη συμπερίληψη ειδικών ενοτήτων σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων στο αντίστοιχο υλικό κατάρτισης.

Για το 2017 εξετάστηκαν οι ακόλουθες συγκεκριμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, σύμφωνα με τη νομική βάση:

- ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2016 για το SIS II, τα οποία δημοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Απρίλιο του 2017.
- επικαιροποιημένος κατάλογος αρχών του SIS II, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ C 228 της 14ης Ιουλίου 2017.
- τεχνική έκθεση για το SIS II (για την περίοδο 2015-2016), η οποία δημοσιεύθηκε και υποβλήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2017.
- ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2016 για το Eurodac, τα οποία δημοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Μάιο του 2017.
- επικαιροποιημένος κατάλογος αρχών του Eurodac, ο οποίος δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του eu-LISA τον Ιούνιο του 2017.
- ετήσια έκθεση του 2016 για το Eurodac, η οποία δημοσιεύθηκε και υποβλήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Ιούλιο του 2017.
- έναρξη των εργασιών για την εξαμηνιαία τεχνική έκθεση του VIS.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, η ομάδα εργασίας DAPIX έλαβε πλήρη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Δεδομένου ότι οι εργασίες σχετικά με το σχέδιο συνεχίζονται, το Συμβούλιο προτίθεται να συμπεριλάβει την παρακολούθηση του σχεδίου αυτού στον έκτο κατάλογο δράσεων της ΣΔΠ, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Παροχή κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα στα κράτη μέλη

Ο Οργανισμός παρείχε διαρκώς κατάρτιση, αφενός, σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων Eurodac, SIS II και VIS στα κράτη μέλη και, αφετέρου, σχετικά με τις τεχνικές πτυχές του SIS II στο προσωπικό του SIRENE, στα μέλη της ομάδας αξιολόγησης Σένγκεν και στους επικεφαλής εμπειρογνώμονες. Το 2017 ο Οργανισμός υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κατάρτισης, το οποίο περιλάμβανε συνολικά 42 προγράμματα κατάρτισης διαφορετικής κλίμακας και διαφόρων μορφών, από μικρά εργαστήρια έως κύκλους μαθημάτων ομαδικής διδασκαλίας και από προγράμματα πρακτικής κατάρτισης έως διαδικτυακά σεμινάρια. Ο πλήρης κατάλογος των μαθημάτων κατάρτισης που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του έτους παρουσιάζεται στο παράρτημα VI. Επισημαίνεται ότι όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες κατάρτισης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Στην κατάρτιση που παρείχε ο eu-LISA στα κράτη μέλη έλαβαν μέρος 848 συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και τις χώρες που ξεκίνησαν πρόσφατα να χρησιμοποιούν τα συστήματα.

το 2017, το μέσο ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων ήταν 89,7 %, ήτοι 4,48/5 (σύμφωνα με τους ΒΔΕ), ποσοστό που καταδεικνύει σαφώς το πολύ υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων για τα μαθήματα του eu-LISA και υποδηλώνει τη συνολική πρόσθετη αξία της κατάρτισης που παρασχέθηκε το 2017 (συγκριτικά, το 2016 το ποσοστό ικανοποίησης ήταν 88,15 %, ήτοι 4,45/5). Οι δραστηριότητες κατάρτισης συνοψίζονται στην ετήσια έκθεση υλοποίησης, η οποία θα υποβληθεί στις συμβουλευτικές ομάδες και στους εκπροσώπους του δικτύου εθνικών σημείων επαφής στις αρχές του 2018.

Η επικαιροποίηση της στρατηγικής κατάρτισης του eu-LISA για τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2017-2020 ξεκίνησε στο πλαίσιο στενής διαβούλευσης με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής. Σκοπός της επικαιροποίησης είναι η ευθυγράμμισή της με την επικαιροποιημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική του eu-LISA για την περίοδο 2018-2022.

Το νέο πλαίσιο κατάρτισης του eu-LISA για τα κράτη μέλη, με τίτλο «Πρόγραμμα αναπτυξιακής κατάρτισης για χειριστές συστημάτων ΤΠ» (DTPITO), δρομολογήθηκε το 2017. Το DTPITO δημιουργήθηκε για την καλύτερη απόκριση στις ανάγκες κατάρτισης των κρατών μελών και για την παροχή ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισης στους εθνικούς χειριστές συστημάτων ΤΠ όσον αφορά τις δραστηριότητες κατάρτισης του eu-LISA.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε και για τα τρία συστήματα: Eurodac, SIS II και VIS. Το DTPITO παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα βελτίωσης των γνώσεών τους από το επίπεδο του αρχαρίου στο επίπεδο του εμπειρογνώμονα, ακολουθώντας μια διαδρομή τριών σταδίων: Αρχικό (επίπεδο 1, L1), ενδιάμεσο (επίπεδο 2, L2) και προηγμένο (επίπεδο 3, L3). Η κατάρτιση υποστηρίζεται από συνδυασμένη προσέγγιση μεθοδολογιών κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά μαθήματα, διά ζώσης κατάρτιση και τεστ αξιολόγησης. Το DTPITO έλαβε πολύ θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες και τα κράτη μέλη. Το μέσο ποσοστό ικανοποίησης για τα τέσσερα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν το 2017 ήταν 90,8 % (4,54/5).

Το 2017, ο eu-LISA πέρασε από τη βασιζόμενη στο SharePoint πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σε σύστημα διαχείρισης της μάθησης βασιζόμενο στο Moodle. Η δρομολόγηση του νέου συστήματος διαχείρισης της μάθησης του eu-LISA για τα κράτη μέλη αποτελεί προαπαιτούμενο καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιγραμμικής και μεικτής κατάρτισης βασιζόμενης στην έννοια της μάθησης. Επί του παρόντος, το σύστημα διαχείρισης της μάθησης (LMS) παρέχει στους χρήστες των κρατών μελών απεριόριστη πρόσβαση σε μαθησιακό περιεχόμενο (υλικό και δραστηριότητες κατάρτισης, συμπληρωματικό υλικό και κοινότητα κατάρτισης), τον κατάλογο μαθημάτων κατάρτισης που παρακολούθησε κάθε άτομο, επιγραμμικές ενότητες κατάρτισης, οι οποίες είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες του LMS, επικαιροποιημένο ημερολόγιο κατάρτισης, επισκόπηση του χαρτοφυλακίου κατάρτισης του eu-LISA κ.λπ. Τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) έχουν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα κατάρτισης του LMS του eu-LISA, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες. Το δίκτυο των ΕΣΕ έχει επίσης τον δικό του χώρο στο LMS, για την παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ειδήσεις, επικαιροποιημένα προγράμματα κατάρτισης και τριμηνιαίες εκθέσεις κατάρτισης.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού στόχου: «Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας και πάροχο υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

Συνέχιση της μετεξέλιξης του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας στους τομείς των υπηρεσιών ΤΠΕ και της εταιρικής διακυβέρνησης

Ο eu-LISA συνεχίζει να διατηρεί και να τελειοποιεί τις υφιστάμενες εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων, κατ' εφαρμογή των προτύπων και της βέλτιστης πρακτικής της ITIL, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας περαιτέρω το πλαίσιο ITSM του eu-LISA. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 επήλθαν επίσης οι αναγκαίες βελτιώσεις στο ολοκληρωμένο εργαλείο ITSM του eu-LISA. Δρομολογήθηκε το δεύτερο στάδιο του έργου ITSM, το οποίο περιλάμβανε τις ακόλουθες διαδικασίες: διαχείριση διαθεσιμότητας, διαχείριση χωρητικότητας, διαχείριση γνώσεων και διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης. Η υλοποίησή τους έχει προγραμματιστεί για το 2018, μαζί με την υλοποίηση της προηγμένης λύσης υποβολής εκθέσεων, για την οποία θα ξεκινήσει ειδικό προς τον σκοπό αυτό έργο στις αρχές του 2018, αρχής γενομένης από το στάδιο της μελέτης, οι προπαρασκευαστικές εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν το 2017. Το 2017 δρομολογήθηκε έργο για την παροχή πρόσβασης στους αναδόχους στο ολοκληρωμένο εργαλείο ITSM του eu-LISA, με σκοπό την απλούστευση της καθημερινής επικοινωνίας με τους αναδόχους του eu-LISA, καθώς και την αποτελεσματικότερη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις τους, βάσει των ΣΕΕ και των ΒΔΕ που συμφωνήθηκαν. Η υλοποίηση των νέων διαδικασιών ITSM, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης, με την εφαρμογή της προηγμένης λύσης υποβολής εκθέσεων και τη χρήση του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM του eu-LISA από όλους τους αναδόχους του eu-LISA, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα τόσο των καθημερινών λειτουργικών δραστηριοτήτων όσο και της μέτρησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις ΣΕΕ και τους ΒΔΕ που συμφωνήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό, ο eu-LISA θα είναι σε θέση να εντοπίζει και να υλοποιεί περαιτέρω δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των καθιερωμένων διαδικασιών και του μοντέλου υπηρεσιών ITSM, βελτιώνοντας ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών ΤΠ χωρίς να μειώνεται η ικανοποίηση των πελατών. Η περαιτέρω συντονισμένη ενοποίηση

των διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ αποσκοπεί στη διασφάλιση συνεχούς ελέγχου, μεγαλύτερης αποδοτικότητας και ευκαιριών συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του eu-LISA.

Επιπλέον, οι διαδικασίες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου έργων εξορθολογίστηκαν με στόχο την αποδοτική εκτέλεση των έργων. Συνεχίζεται η περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας Microsoft Project (MSP), με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατανομή πόρων και εξαρτήσεις μεταξύ έργων.

Στα μέσα του 2017, στο πλαίσιο του Οργανισμού συστάθηκε ένα γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικού έργου (EPMO). Αποστολή του EPMO είναι η διασύνδεση και η παρακολούθηση του συνόλου των έργων και προγραμμάτων του eu-LISA, καθώς και η συνεισφορά στην εσωτερική διακυβέρνηση του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η λογοδοσία και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου στον τομέα της διαχείρισης έργων/προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και βελτιώνεται η εσωτερική διακυβέρνηση, καθώς το γραφείο λειτουργεί ως εστιακό σημείο για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εσωτερικών οργάνων του Οργανισμού. Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης τις εργασίες για την εξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης έργων, βάσει έργων σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα (PRINCE 2).

Σημαντικό στοιχείο για τη μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας είναι η διατήρηση συνεχούς και διαφανούς επικοινωνίας και διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η εν λόγω επικοινωνία πραγματοποιείται κυρίως μέσω του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός επιδίωξε τη διατήρηση ανοικτού διαλόγου ενώ σύναψε και ανέπτυξε εταιρικές σχέσεις με άλλους οργανισμούς στον τομέα της διακυβέρνησης ΤΠΕ, σύμφωνα με την εντολή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού του Οργανισμού, η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, διενήργησε αξιολόγηση του Οργανισμού, η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Βάσει του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός συμβάλλει στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης κατά τα προσεχή έτη. Μέσω σχεδίου δράσης δόθηκε η κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Οργανισμού. Τον Μάρτιο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) ενέκρινε το σχέδιο δράσης σχετικά με τις νομοθετικές συστάσεις που υπέβαλε ο εκτελεστικός διευθυντής και τον Νοέμβριο του 2017 το ΔΣ έλαβε υπόψη την επικαιροποιημένη κατάσταση εφαρμογής του. Επίσης, όπως αναμενόταν, σε συνέχεια της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2017 υποβλήθηκε πρόταση τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην αξιολόγηση.

Ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιχειρηματικής εμπειρογνομοσύνης του Οργανισμού

Διαχείριση αλλαγών

Η διαδικασία διαχείρισης αλλαγών εξασφαλίζει την εφαρμογή συντονισμένης και διαφανούς προσέγγισης για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών στα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, επί του παρόντος το Eurodac, το SIS, το VIS και το BMS, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω συστήματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κρατών μελών και στις εξελίξεις των νομικών πράξεων που τα διέπουν.

Το 2017, ο eu-LISA έλαβε 9 νέα αιτήματα αλλαγής για το SIS II (και περάτωσε 6), 16 νέα αιτήματα αλλαγής για το VIS και το BMS (και περάτωσε 25) και 3 νέα αιτήματα αλλαγής για το Eurodac (και περάτωσε 6).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2017 μειώθηκε ο συνολικός αριθμός νέων αιτημάτων αλλαγής. Ωστόσο, ο βαθμός πολυπλοκότητας των νέων αιτημάτων αλλαγής που πρέπει να αξιολογηθούν προς εφαρμογή παραμένει υψηλός. Οι προσπάθειες που απαιτούνται εκ μέρους τόσο των κρατών μελών όσο και του eu-LISA

παρέμειναν αμετάβλητες ή ακόμη και αυξήθηκαν λόγω της πολυπλοκότητας των προτεινόμενων αλλαγών και του αντικτύπου που έχουν τόσο στα εθνικά συστήματα όσο και στο κεντρικό σύστημα.

Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνομόνων των κρατών μελών και του eu-LISA, στο πλαίσιο της ομάδας διαχείρισης των αλλαγών, ήταν πάντα εφικτή η επίτευξη συμφωνίας επί της προτεινόμενης τεχνικής βελτίωσης και επί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών όσον αφορά τη διατήρηση των συστημάτων σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Με την υιοθέτηση ενιαίας διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών, ο eu-LISA καθιέρωσε συνεκτικότερη και ελέγξιμη προσέγγιση για την εξέλιξη και συντήρηση των συστημάτων, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την επανεξέταση και τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έργο που θα συνεχιστεί και το 2018. Ο Οργανισμός συμβουλευεται επίσης τον ΥΠΔ και τον υπεύθυνο ασφάλειας σχετικά με τις αλλαγές που προτείνονται στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών, κατ' εφαρμογή της μεθοδολογίας PRINCE 2. Κύριος στόχος της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών είναι η εξεύρεση πόρων και η εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών. Το 2017 υποβλήθηκε στις συμβουλευτικές ομάδες η ετήσια έκθεση της ομάδας διαχείρισης αλλαγών, η οποία έλαβε ευνοϊκά σχόλια από τα κράτη μέλη.

Παρακολούθηση της τεχνολογίας

Το 2017, η λειτουργία «παρακολούθησης της τεχνολογίας» συνέχισε να διερευνά σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στις συμβουλευτικές ομάδες τον Φεβρουάριο του 2017. Υποβλήθηκε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού σε εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Τον Φεβρουάριο του 2017 υποβλήθηκε στις συμβουλευτικές ομάδες έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ – Προστασία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που αναπτύσσει και/ή διαχειρίζεται ο eu-LISA από σύγχρονες απειλές. Σύμφωνα με αιτήματα των συμβουλευτικών ομάδων κατά τα προηγούμενα έτη, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε συνεισφορές σε σχέδια παρακολούθησης της έρευνας σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε κατά το παρελθόν.

Στις προτεραιότητες για το 2017 συγκαταλέγονταν τα βιομετρικά δεδομένα, οι τεχνολογίες για τη βελτίωση της χρηστικότητας των συστημάτων ΤΠ και η ποιότητα των δεδομένων. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη μελέτη για τα βιομετρικά δεδομένα προσέδωσαν σημαντική προστιθέμενη αξία στο έργο του Οργανισμού όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τις επιδόσεις των βιομετρικών δεδομένων και τα ελάχιστα πρότυπα για τον εξοπλισμό. Οι γνώσεις αυτές είχαν επίσης σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας της μελέτης του Οργανισμού σχετικά με τη σκοπιμότητα διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των μελετών σχετικά με την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης και το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία της Επιτροπής αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που προέκυψαν από τη μελέτη τεχνολογιών σχετικών με τη χρηστικότητα και την ευελιξία συστημάτων ΤΠ. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η συμβολή στο έργο για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής συστήματος του ΕΣΕΕ. Σημαντικό μέρος των εργασιών που εκτελέστηκαν υποστηρίχθηκε από την παρακολούθηση της έρευνας σχετικά με τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, καθώς ο Οργανισμός συντόνισε το σχέδιο δράσης για την ποιότητα των δεδομένων, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του πέμπτου καταλόγου δράσεων της ΣΔΠ.

Επί του παρόντος εκπονείται έκθεση σχετικά με την τεχνολογία καταμεμημένου καθολικού (με γνωστότερη εφαρμογή την αλυσίδα συστοιχιών), η οποία αναμένεται να τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών στις αρχές του 2018. Συνεπεία των προσπαθειών για τη διασφάλιση της μετουσίωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας σε απτά αποτελέσματα για τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, καθώς και των ανταγωνιστικών απαιτήσεων [πολύ μεγάλη συμμετοχή του υπευθύνου έρευνας και ανάπτυξης (E&A) στις εργασίες σχετικά με το ΕΣΕΕ και τη διαλειτουργικότητα], αλλά και λόγω των περιορισμένων πόρων (αδυναμία παροχής της προβλεπόμενης στήριξης για τη λειτουργία E&A σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό), δεν στάθηκε εφικτή η ολοκλήρωση της τελικής προγραμματιζόμενης έκθεσης σχετικά με τις τεχνολογίες για την

αποδοτικότητα και την ευχερή χρήση της ΤΠ. Πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς όλες οι λοιπές προγραμματισμένες δραστηριότητες:

- Στις 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο εκδήλωση του κλάδου, κατά την οποία δόθηκε έμφαση σε θέματα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα.
- Υλοποιήθηκαν δράσεις που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης του Οργανισμού για την ποιότητα των δεδομένων και περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη, και τα κράτη μέλη έλαβαν σχετική ενημέρωση στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας DAPIX τον Δεκέμβριο του 2017.
- Παρασχέθηκαν πληροφορίες στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και των εργασιών της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα.
- Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2017 διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Συνεδρίου, όπως προτεινόταν στον οδικό χάρτη.
- Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στο συνέδριο Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, στο συνέδριο ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομετρίας (EAB) κ.λπ.
- Η ετήσια διάσκεψη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

Τεχνολογική στρατηγική

Σύμφωνα με τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, η τεχνολογική στρατηγική του eu-LISA συζητήθηκε στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας (2-6 Οκτωβρίου 2017), στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκε η παρουσίαση οδικού χάρτη σε προσεχή συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση του οδικού χάρτη, στο πλαίσιο της ανανέωσης της τεχνολογικής στρατηγικής του eu-LISA, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά την αρχική υποβολή του.

Προς το παρόν, όλα τα συστήματα που τελούν υπό την ευθύνη της λειτουργικής διαχείρισης του eu-LISA λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρμες, από πλευράς εφαρμογών και υποδομής, και διαθέτουν χωριστά σύνολα εργαλείων λειτουργικής διαχείρισης. Η πρόκληση συνίσταται στο γεγονός ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, απαιτούνται προσπάθειες για την κλιμάκωση της υφιστάμενης τεχνολογίας. Επιπλέον, λόγω της διαμόρφωσης των υφιστάμενων υποδομών, η διατήρηση των ΣΕΕ έναντι των κρατών μελών καθίσταται ολοένα και δυσχερέστερη και το υφιστάμενο τεχνολογικό τοπίο του eu-LISA απαιτεί ορισμένες αλλαγές ώστε να είναι σε θέση, αφενός, να διευκολύνει την υφιστάμενη θέση του και, αφετέρου, να εξασφαλίσει τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών (π.χ. ΕΣΕΕ, ETIAS κ.λπ.). Παρότι η υφιστάμενη διαμόρφωση υπήρξε επιτυχής όσον αφορά την παροχή σταθερών υπηρεσιών λειτουργικής διαχείρισης, η τεχνολογική υποδομή σε σιλό αυξάνει το συνολικό κόστος απόκτησης και λειτουργίας (ΣΚΑΛ). Για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, ο eu-LISA θα πρέπει να αναβαθμίσει το τεχνολογικό τοπίο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ευελιξία, η παροχή των υπηρεσιών, η ασφάλεια και η μείωση του ΣΚΑΛ. Βάσει της ανάγκης αυτής, προσδιορίστηκαν τέσσερις τομείς, οι οποίοι θεωρούνται οι βασικοί τομείς για την ανάπτυξη του τοπίου της τεχνολογικής στρατηγικής του eu-LISA:

- έξυπνη υποδομή – μπορεί να βοηθήσει τον eu-LISA να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στα κράτη μέλη, να συνεργάζεται και να καινοτομεί με αποτελεσματικότερο τρόπο και να μειώσει το κόστος με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.
- αδιάλειπτη παροχή – δημιουργεί αξία προσδίδοντας μεγαλύτερη ευελιξία, συχνότητα και αξιοπιστία στη δημιουργία, στον δοκιμαστικό έλεγχο και στη θέση σε κυκλοφορία λογισμικού.
- εικονικό επιχειρησιακό κέντρο – συνδυάζοντας ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αναλύσεις, μπορεί να συμβάλει στην πρόβλεψη αστοχιών του εξοπλισμού, στη μείωση του απρόβλεπτου χρόνου εκτός λειτουργίας και στην άντληση πληροφοριών για την αξιοπιστία και τη δυνατότητα συντήρησης.

- προηγμένες διαδικασίες ασφάλειας – μπορούν να βοηθήσουν τον eu-LISA να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό των δεδομένων που συλλέγονται και να παράσχει ισχυρά εργαλεία στην αέναη μάχη κατά των απειλών ασφάλειας.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού στόχου: «Μετεξέλιξη του Οργανισμού ως βασικού κέντρου τεχνολογίας και κόμβου εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ»

Εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Στις 29 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση για την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA⁹, στην οποία προτείνονται διάφορες αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα επί του παρόντος κανονισμό για τον eu-LISA. Οι αλλαγές αυτές απορρέουν τόσο από τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης όσο και από το πλαίσιο πολιτικής, το νομικό και το πραγματολογικό πλαίσιο. Ορισμένες από τις προτεινόμενες καινοτομίες, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του Οργανισμού σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα και την ποιότητα των δεδομένων, αναφέρονταν ήδη στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»¹⁰, στην τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα, της 11ης Μαΐου 2017¹¹, στην έβδομη έκθεση προόδου της Επιτροπής προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας, της 16ης Μαΐου 2017¹², και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, της 8ης Ιουνίου 2017¹³. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση βρίσκονται σε εξέλιξη, με την πλήρη υποστήριξη του Οργανισμού, όπως ζητήθηκε. Η πρόταση συζητήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας DAPIX του Συμβουλίου –διαμόρφωση του eu-LISA στις 13 και 14 Ιουλίου, 19 Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου– και στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 υποβλήθηκε στην επιτροπή LIBE.

Όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των συστημάτων, ο eu-LISA υποστήριξε ένθερμα τις συζητήσεις σχετικά με τις νέες νομοθετικές προτάσεις για τα συστήματα SIS II, Eurodac και ECRIS-TCN στο πλαίσιο των αρμόδιων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά το έργο υλοποίησης κεντρικών λειτουργικών δυνατοτήτων ΑΣΑΔΑ του SIS II, με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι οι σχετικές λειτουργικές δυνατότητες θα είναι ήδη διαθέσιμες στις αρχές του 2018.

Ο eu-LISA συνέχισε να συνεισφέρει στο έργο της ΟΕΥΕ της Επιτροπής για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα με εποικοδομητικό και προορατικό τρόπο. Επιπλέον της στήριξης των συζητήσεων στην κύρια ομάδα για τη διαλειτουργικότητα, με την παροχή, αφενός, εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη αναλύσεων και, αφετέρου, δικαιολογητικών εγγράφων, όπως σχέδιο οδικού χάρτη ΑΣΑΔΑ, ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης και στις τρεις υποομάδες για τα υφιστάμενα συστήματα, τα νέα συστήματα και τη διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών, σημαντική ήταν επίσης η υλική συνεισφορά του, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων και προτάσεων βελτίωσης στον συγκεκριμένο τομέα, επισκόπησης βάσει εγγράφων των υφιστάμενων δυνατοτήτων των συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σχεδίου αρχιτεκτονικής δεδομένων. Στην τελική

⁹ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 - 11/05/2017.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

έκθεση της ομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 5 Μαΐου 2017, περιλαμβάνονται ορισμένες συστάσεις για την εκτέλεση περαιτέρω εργασιών από τον Οργανισμό, οι οποίες προέκυψαν από προορατικές συνεισφορές και συνεργατικές συζητήσεις με την Επιτροπή, οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά τους 12 προηγούμενους μήνες. Η συμφωνία της ομάδας να επιδείξει τέτοια εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Οργανισμού να προαγάγει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ στην Ευρώπη μέσω των προτεινόμενων εργασιών επιβεβαιώνει την ποιότητα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν και συνιστά αναγνώριση των γνώσεων, της εμπειρογνωμοσύνης και των ικανοτήτων του Οργανισμού.

Στην τελική έκθεση της ΟΕΥΕ συνιστάται στον eu-LISA να αναλύσει τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές της ενδεχόμενης υλοποίησης διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων. Επομένως, ο Οργανισμός ανέλαβε την πρωτοβουλία για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενός κοινού BMS και ολοκλήρωσε το έργο τον Νοέμβριο του 2017, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να την επικουρήσει στο έργο της για την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα. Υποστήριξε επίσης σημαντικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις μελέτες της για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης και κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας, συμμετέχοντας σε τακτικές συνεδριάσεις ειδικά προς τον σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σκοπιμότητα και η τεχνική αρτιότητα του προγραμματιζόμενου έργου. Η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που περιέχονται σε συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας τονίζεται επίσης ως αναγκαιότητα και, υπό το πρίσμα αυτό, ο Οργανισμός ενήργησε ως συντονιστής ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του πέμπτου καταλόγου δράσεων της ΣΔΠ. Η ομάδα εργασίας DAPIX ενέκρινε το σχέδιο την 1η Δεκεμβρίου 2016. Στην έκθεση της ΟΕΥΕ συνιστάται η υλοποίηση του σχεδίου δράσης από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον eu-LISA. Ο Οργανισμός έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή βελτιωμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων για την ποιότητα των δεδομένων όσον αφορά τα υφιστάμενα συστήματα, έχει εξετάσει την ενδεχόμενη χρήση κοινών δεικτών ποιότητας των δεδομένων και έχει επιδιώξει να ενσωματώσει σχετικό υλικό στα προγράμματα κατάρτισης σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει επί του παρόντος. Οι εργασίες αυτές θα συνεχιστούν και το 2018.

Έχοντας κατά νου τα άλλα συστήματα τα οποία είναι πιθανό να ενσωματωθούν στην εντολή του eu-LISA τα προσεχή έτη, ο Οργανισμός συνέχισε τις προπαρασκευαστικές εργασίες του για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου/εξόδου, ενώ εξακολούθησε επίσης να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ταξιδιού. Όσον αφορά το ΕΣΕΕ, ο Οργανισμός ανέλαβε τις προετοιμασίες αυτές στις αρχές του 2017, συστήνοντας ειδική εσωτερική ομάδα έργου για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων καθηκόντων που σχετίζονται με την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, με την πρόσληψη του απαιτούμενου ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και με την προετοιμασία και τη δρομολόγηση όλων των σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων. Τα κράτη μέλη έλαβαν μέρος σε ειδικές τεχνικές συνεδριάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους προκειμένου να συνδράμουν στις εργασίες και να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις του συστήματος αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στις προδιαγραφές του.

Στις 25 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου και τον κανονισμό για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν σε σχέση με το ΕΣΕΕ, εγκρίνοντας το κείμενο σε σύνοδο ολομέλειας. Στις 20 Νοεμβρίου το ίδιο έπραξε το Συμβούλιο. Ο κανονισμός ΕΣΕΕ τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* στις 29 Δεκεμβρίου 2017.

Πραγματοποιήθηκαν για τα ενδιαφερόμενα μέρη εκδηλώσεις με συνεργαζόμενους εταίρους για την παρουσίαση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχέδια του Οργανισμού, και ειδικότερα η συνάντηση με τους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στο Τάλιν στις 23 Μαρτίου, με τους συμβούλους ΔΕΥ στις Βρυξέλλες στις 28 Μαρτίου και με τα μέλη της Επιτροπής LIBE στις 10 Μαΐου 2017. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο eu-LISA διαχειρίστηκε, επιπλέον των προγραμματισμένων επισκέψεων και ενημερώσεων, αρκετές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου και τη σχετική διαδικτυακή ενημερωτική κάλυψη των διακεκριμένων επισκεπτών: της προέδρου της Εσθονίας, του πρωθυπουργού της Εσθονίας και της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων.

Οι εκδηλώσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη με συνεργαζόμενους εταίρους πραγματοποιήθηκαν για την παρουσίαση της εντολής του Οργανισμού, την ανάδειξη των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας του eu-LISA και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχέδια του Οργανισμού. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν:

- επίσημη επίσκεψη του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας και του υπουργού Εσωτερικών της Εσθονίας στις 7 Ιουλίου 2017.
- επίσημη επίσκεψη του μόνιμου γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας και του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Εσθονίας στις 10 Αυγούστου 2017.
- επίσκεψη εμπειρογνομόνων σε θέματα αντιτρομοκρατικής δράσης από την ομάδα εργασίας για την τρομοκρατία (διεθνείς πτυχές) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Εταιρική σχέση με άλλους οργανισμούς

Όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, ο eu-LISA συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει στις δραστηριότητες του δικτύου οργανισμών ΔΕΥ, η προεδρία του οποίου ασκήθηκε το 2017 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Κατά την περίοδο αναφοράς, οι εκπρόσωποι του eu-LISA συνεισέφεραν σε συζητήσεις, ιδίως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων σχετικά με τον συντονισμό, την κατάρτιση και την πολιτική στον τομέα της ΤΠΕ. Ως παράδειγμα θετικών συνεισφορών επί του θέματος αυτού, επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός ανέλαβε την ευθύνη για τον συντονισμό διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο της ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών της ΕΕ (EU CONFIDENTIAL). Επιπλέον, ο Οργανισμός είναι έτοιμος να παράσχει την αναγκαία στήριξη στον επόμενο πρόεδρο του δικτύου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, όσον αφορά τη συνεδρίαση των εμπειρογνομόνων των οργανισμών ΔΕΥ σε θέματα ΤΠΕ των οργανισμών ΔΕΥ. Στη συνεδρίαση εμπειρογνομόνων που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου 2017 με θέμα «Η επεκτεινόμενη επιρροή το διαδικτύου, η αξιοποίηση του κυβερνοχώρου και οι αλλαγές που μπορούν να επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες – Προκλήσεις και ευκαιρίες για το έργο των οργανισμών ΔΕΥ», που αποτελούσε και έναν από τους τομείς προτεραιότητας για τους οργανισμούς ΔΕΥ το 2017, ο eu-LISA παρουσίασε μια επισκόπηση των σχετικών θεμάτων από τη σκοπιά του Οργανισμού.

Οι συνεισφορές για την προετοιμασία της κύριας εκδήλωσης του έτους –της ετήσιας συνεδρίασης των προϊσταμένων των οργανισμών ΔΕΥ τον Νοέμβριο του 2017– συνεχίστηκαν κατά τους μήνες πριν από την εκδήλωση. Ο eu-LISA παρέιχε σχετικές πληροφορίες στην τελική έκθεση για τη συνεργασία των οργανισμών του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων το 2017, αναδεικνύοντας ιδίως θέματα διαλειτουργικότητας. Έχοντας υπόψη την προορατική προσέγγιση και τη σημαντική συμβολή του eu-LISA στο έργο της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα, ο Οργανισμός αναμένεται να συνεχίσει τις συνεργατικές συζητήσεις και τον συντονισμό των κοινών εργασιών των συμμετεχόντων οργανισμών ΔΕΥ [Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), eu-LISA, Eurojust, Ευρωπαϊκό, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και Frontex].

Για την ενσωμάτωση κοινής προσέγγισης και για την πραγματοποίηση κοινών συνεισφορών στην πολιτική της ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου, ασφάλειας και διαχείρισης των συνόρων, ο eu-LISA πρότεινε τη συμμετοχή οργανισμών ΔΕΥ στις τακτικές συνεδριάσεις με τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, η πρόσκληση στις εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης του κλάδου που διοργανώνει και φιλοξενεί ο eu-LISA θα απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς εταίρους του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

Για την περίοδο 2017 και 2018 συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν σε διμερή βάση λεπτομερή και ειδικά ετήσια σχέδια συνεργασίας με την EASO, τον CEPOL και τον Frontex. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ eu-LISA και Eurojust υπογράφηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017. Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ eu-LISA και Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) οριστικοποιήθηκε το 2017 και υπογράφηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018. Εκτελέστηκαν διάφορα έργα, με τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με εταίρους οργανισμούς της ΕΕ. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε ο eu-LISA να είναι σε θέση να φιλοξενήσει την εφεδρική εγκατάσταση του Frontex συνεχίστηκαν επίσης το 2017, με

στόχο να ολοκληρωθούν το 2018. Ο eu-LISA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας, ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση συνεδρίασης στις 8 Νοεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εμπειρογνομών σε θέματα ασφάλειας. Ο eu-LISA και ο CEPOL συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερες δραστηριότητες επαγγελματικής μάθησης με τη συνδιοργάνωση ετήσιου κύκλου μαθημάτων με τίτλο «Κατάρτιση εκπαιδευτών: χειριστές ΤΠ SIS II, VIS και Eurodac». Συμμετέχοντες από την EASO, τη Eurojust, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον FRA και τον Frontex συνεισέφεραν στην τέταρτη ετήσια διάσκεψη του eu-LISA, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου, και έλαβαν ενεργά μέρος στις συζητήσεις σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση του τομέα ΔΕΥ, τη διαλειτουργικότητα για την εσωτερική ασφάλεια, την προστασία των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το 2017, ο eu-LISA επιβεβαίωσε τη διαθεσιμότητά του για την ανάληψη της προεδρίας του δικτύου οργανισμών της ΕΕ κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Ο Οργανισμός θεωρεί την επικείμενη προεδρία εξαιρετική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της θέσης του δικτύου οργανισμών της ΕΕ στην Ευρώπη. Επιπλέον, η προεδρία θα παράσχει στον eu-LISA τη δυνατότητα να αποδείξει τις ηγετικές του ικανότητες μεταξύ άλλων οργανισμών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων του συντονιστή του δικτύου οργανισμών της ΕΕ και η διαχείριση της συνεργασίας του δικτύου με θετικό και δομημένο τρόπο θα αποτελέσει πρόσθετη αξία για τον Οργανισμό. Στο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού για τις προσεχείς περιόδους συμπεριλήφθηκε ένας νέος στόχος, μαζί με τις εσωτερικές προετοιμασίες για την προεδρία.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού στόχου: «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ευέλικτης οργανωτικής δομής»

Το 2017, ο Οργανισμός γιόρτασε το πέμπτο πλήρες έτος λειτουργίας του. Η πρόκληση για τον Οργανισμό το 2017 εξακολούθησε να είναι η συνεχής εδραίωση και τελειοποίηση των εσωτερικών του διαδικασιών, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του eu-LISA για την περίοδο 2014-2020 έπρεπε να επικαιροποιηθεί, καθώς έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 έτη από την έγκρισή της. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Οργανισμός έχει αλλάξει σημαντικά όσον αφορά την πολιτική και επιχειρησιακή πραγματικότητα και δημιουργεί νέες προκλήσεις. Για την κατάλληλη αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, διενεργήθηκε διεξοδική εσωτερική επανεξέταση της στρατηγικής, με τη συμμετοχή της επιτροπής διαχείρισης του Οργανισμού και εμπειρογνομών. Η επανεξέταση περιλάμβανε αναλύσεις των υφιστάμενων επιτευγμάτων, του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και το έγγραφο σχετικά με το όραμα του Οργανισμού του εκτελεστικού διευθυντή, το οποίο παρουσίασε ο ίδιος στο διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2017. Βάσει των εν λόγω εσωτερικών εργασιών, ο Οργανισμός εκπόνησε και παρουσίασε προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο επικαιροποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, η οποία καλύπτει την περίοδο 2018-2022. Κατά τη συνεδρίασή του τον Νοέμβριο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την προταθείσα επικαιροποίηση της στρατηγικής.

Το επικαιροποιημένο έγγραφο ευθυγράμμισε εκ νέου τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους με το υφιστάμενο πολιτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο. Η αποστολή, το όραμα και οι βασικές αξίες του Οργανισμού δεν μεταβλήθηκαν. Το έγγραφο θέτει το πλαίσιο για μελλοντικές δράσεις του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο έργο του Οργανισμού και του προσωπικού του.

Το έγγραφο προγραμματισμού του eu-LISA για την περίοδο 2018-2020 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις αρχές Οκτωβρίου του 2017. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός παρέδωσε με επιτυχία το πρώτο σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού 2019-2021 στις συμβουλευτικές ομάδες τον Οκτώβριο και στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017, ούτως ώστε να εξεταστεί από τα εν λόγω όργανα. Τον Δεκέμβριο του 2017, οι συμβουλευτικές ομάδες εξέδωσαν θετική γνώμη επί του εγγράφου.

Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός συνέχισε να εμβαθύνει τη σχέση του με τις συμβουλευτικές ομάδες, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους από το αρχικό στάδιο του ετήσιου κύκλου προγραμματισμού του, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαδικασία σχεδιασμού και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνικής εμπειρογνομosύνης των ομάδων.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού, ο Οργανισμός αναβάθμισε σημαντικά την εξειδικευμένη εφαρμογή προγραμματισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρτου εργασίας και τον περαιτέρω περιορισμό της πιθανότητας τεχνικών σφαλμάτων.

Στις αρχές του 2017, ο eu-LISA παρέδωσε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2016, η οποία έλαβε τη θετική γνώμη των συμβουλευτικών ομάδων και εγκρίθηκε από το ΔΣ τον Μάρτιο του 2017. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός παρέδωσε στο ΔΣ δύο εκθέσεις υλοποίησης ώστε να διασφαλιστεί η ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματισμένων για το 2017 δραστηριοτήτων.

Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

Ο Οργανισμός ενίσχυσε το πλαίσιο διακυβέρνησής του με την εφαρμογή εταιρικού συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Οργανισμός αποφάσισε να εφαρμόσει για τον σκοπό αυτό τη μεθοδολογία του κοινού πλαισίου αξιολόγησης (ΚΠΑ), ως πρώτο βήμα, ο eu-LISA προσάρμοσε με επιτυχία τη συγκεκριμένη προσέγγιση στο περιβάλλον του. Στη συνέχεια συστάθηκε ειδική ομάδα αυτοαξιολόγησης από μέλη του προσωπικού, με σκοπό τη διεξαγωγή του σταδίου ανάλυσης κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα εντόπισε πλεονεκτήματα και τομείς βελτίωσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΠΑ, και πρότεινε ορισμένες αρχικές συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Οργανισμού.

Το αποτέλεσμα συνοψίστηκε σε ειδική έκθεση το καλοκαίρι του 2017 και συζητήθηκε περαιτέρω σε επίπεδο διοίκησης, στο πλαίσιο ειδικής συνόδου εργασίας το φθινόπωρο, η διεξαγωγή της οποίας διευκολύνθηκε από τον ανάδοχο που υποστήριξε τη δραστηριότητα. Συνολικά, στο πλαίσιο της εκδήλωσης εξετάστηκαν 113 προτάσεις, στις οποίες δινόταν έμφαση σε πολλούς επιχειρησιακούς τομείς του Οργανισμού (π.χ. σταθμισμένες ανάλογα με τη στρατηγική σημασία τους για τον eu-LISA) προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημαντικότερα θέματα για την προσεχή περίοδο βελτίωσης της ποιότητας, η οποία ορίζεται ως το διετές χρονοδιάγραμμα που συνιστάται στο ΚΠΑ για την υλοποίηση τυχόν δράσεων βελτίωσης.

Η σύνοδος εργασίας συμφώνησε σε 12 δράσεις βελτίωσης της ποιότητας, οι οποίες εστιάζουν σε διάφορα θέματα και στοιχεία της οργανωτικής δομής, όπως άνθρωποι πόροι, χρηματοοικονομική διαχείριση και διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών. Κατόπιν τούτου, κάθε μέτρο ανατέθηκε σε μεμονωμένους υπευθύνους ειδικά για τον σκοπό αυτό, και στο τέλος του 2017 καταρτίστηκε το σχέδιο του προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας, στο οποίο συνοψίστηκαν όλες οι δράσεις σε έναν φάκελο. Αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα υλοποιήσει το σχέδιο από το πρώτο τρίμηνο του 2018 και μετέπειτα.

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσει και να ενισχύει τις εσωτερικές χρηματοοικονομικές διαδικασίες του, με στόχο τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων του. Εξακριβώθηκαν τα αναγκαία για τη μελλοντική εφαρμογή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΚΠΔ) στοιχεία, παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση και εξέλιξη των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού.

Η μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων κατέβαλε νέες προσπάθειες για μελλοντικό προγραμματισμό, ιδίως στον τομέα του προϋπολογισμού και των προμηθειών, καθώς και για την ενσωμάτωση αλλαγών στις διαδικασίες της: το 2018 θα μεταβεί σταδιακά από έγχαρτες σε ηλεκτρονικές ροές εργασιών στο ARES (προηγμένο σύστημα αρχείων) για τα περισσότερα κυκλώματα στους τομείς των οικονομικών, του προϋπολογισμού, των στοιχείων ενεργητικού και των προμηθειών. Θα ξεκινήσει επίσης η θέσπιση των

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης επιτυχίας του Οργανισμού, διότι καθίσταται σαφές ότι η αύξηση του προσωπικού για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων δεν θα αντιστοιχεί πάντα στην αύξηση του φόρτου εργασίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Οι δραστηριότητες προμηθειών του Οργανισμού εξορθολογίστηκαν περαιτέρω μέσω της ενοποίησης και της ενίσχυσης των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προκαταρκτικού σταδίου για τη διάθεση εργαλείων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Η στήριξη της διαχείρισης συμβάσεων ήταν ιδιαιτέρως δυναμική, ιδίως σε πολύπλοκες συμβάσεις, όπως οι συμβάσεις-πλαίσια ΣΚΛ για τα συστήματα VIS/BMS που υπογράφηκαν το 2016 και η σύμβαση για την ανακατασκευή και την επέκταση της λειτουργικής εγκατάστασης στο Στρασβούργο.

Υλικοτεχνική υποστήριξη και διαχείριση εγκαταστάσεων

Όσον αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο της νέας έδρας στο Τάλιν, καταγράφηκε πρόοδος σύμφωνα με τον προβλεφθέντα σχεδιασμό του έργου. Έως την καταληκτική προθεσμία υποβλήθηκαν έξι προσφορές για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών. Η κατασκευαστική σύμβαση, συνολικής αξίας 8 759 889,60 ευρώ, υπογράφηκε τελικά στις 29 Μαρτίου 2017 από τη Fund Ehitus OÜ. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2017. Σημαντικό ορόσημο στην πορεία του eu-LISA προς την απόκτηση νέας έδρας στο βόρειο τμήμα του Τάλιν αποτέλεσε η ημερομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, κατά την οποία η εσθονική εταιρεία State Real Estate Ltd, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας, κάλεσε τον eu-LISA και το προσωπικό του να παραστούν στην τελετή έναρξης εργασιών και κατάθεσης του θεμέλιου λίθου, η οποία σηματοδοτεί συμβολικά την έναρξη των σημαντικών κατασκευαστικών εργασιών στη νέα έδρα. Η νέα έδρα του eu-LISA αναμένεται να ολοκληρωθεί, να εξοπλιστεί και να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2018, οπότε θα πραγματοποιηθεί και η μετεγκατάσταση.

Οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση της λειτουργικής εγκατάστασης του Οργανισμού στο Στρασβούργο προχώρησαν περαιτέρω. Το προσωπικό του Οργανισμού μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο γραφείων, το ενεργειακό κτίριο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης και ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες στο κτίριο του κέντρου δεδομένων τον Σεπτέμβριο του 2017. Ωστόσο, εκφράζεται γενική ανησυχία ως προς τη δυνατότητα της ανακαινισμένης εγκατάστασης στο Στρασβούργο να στεγάσει το σύνολο των υπαλλήλων του Οργανισμού και των αναδόχων που απαιτούνται, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών επικείμενων εξελίξεων στον χώρο ΔΕΥ, και συγκεκριμένα της υλοποίησης του ΕΣΕΕ και της θέσπισης των ETIAS, ECRIS-TCN κ.λπ. Ο Οργανισμός εκπόνησε επιχειρησιακή ανάλυση για δεύτερη επέκταση της εγκατάστασης, με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών που απορρέουν από τη διευρυμένη εντολή του και τα νέα συστήματα που τελούν υπό την ευθύνη του Οργανισμού. Η επιχειρησιακή ανάλυση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο και συζητήθηκε σε αυτό τον Νοέμβριο του 2017.

Ανθρώπινοι πόροι

Οι ετήσιες δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) επικεντρώθηκαν στη διατήρηση και στη συνεχή εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης για τους υπαλλήλους. Η ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων για τις βασικές, επαγγελματικές και λειτουργικές ικανότητες ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η εφαρμογή του στο πλαίσιο των προσλήψεων, καθώς και της εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Το έργο σχετικά με τις ηγετικές ικανότητες των διοικητικών στελεχών σημείωσε πρόοδο, με στόχο να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Δόθηκε προσοχή στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου, η ανάπτυξη του οποίου θα ξεκινήσει το 2018. Ο Οργανισμός ξεκίνησε επίσης εργασίες για την ανάπτυξη της πολιτικής υγείας και ασφάλειας, η οποία θα υλοποιηθεί κατά τα προσεχή έτη.

Το 2017, ο eu-LISA είχε τις ακόλουθες εγκεκριμένες θέσεις: 131 έκτακτοι υπάλληλοι (ΕκτΥ), 27 συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ) και 9 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ). Ο συνολικός αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2016 λόγω περικοπών προσωπικού και έφθασε τις 115 θέσεις, ενώ ταυτόχρονα προστέθηκαν 16 επιπλέον θέσεις. Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων, στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, το προσωπικό του Οργανισμού περιλάμβανε 153 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 114 ΕκτΥ, 32 ΣΥ και 7 ΑΕΕ. Εξ αυτών, 75 ΕκτΥ, 21 ΣΥ και 5 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Στρασβούργο, 39 ΕκτΥ, 8 ΣΥ και 2 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Τάλιν και 2 ΣΥ στο γραφείο του αξιωματικού συνδέσμου του eu-LISA στις Βρυξέλλες. Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 3,27 %, λόγω της αποχώρησης 5 υπαλλήλων από τον Οργανισμό το 2017. Το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο του ΒΔΕ αναφοράς του 5 % που προβλέπεται για την εναλλαγή προσωπικού. Η έδρα στο Τάλιν επηρεάστηκε περισσότερο, καθώς η εναλλαγή προσωπικού ανήλθε εκεί σε 5,13 %.

Το 2017, τα κύρια επιτεύγματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ήταν η υποστήριξη της διοίκησης του eu-LISA, η περαιτέρω ανάπτυξη του iLearn (σύστημα διαχείρισης της μάθησης του eu-LISA), η περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του eu-LISA, η εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου μάθησης, καθώς και η έρευνα συμμετοχής του προσωπικού και η παρακολούθησή της.

Περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής επικοινωνίας

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο Οργανισμός συνέχισε να προάγει τη θετική εικόνα του ως διαφανούς οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος λογοδοτεί στο κοινό. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης του eu-LISA για την περίοδο 2017-2020, την οποία ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2017 κατόπιν διαδικασίας διεξοδικής προετοιμασίας και διαβούλευσης με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια του 2016, το σχέδιο δράσης στρατηγικής επικοινωνίας υλοποιήθηκε πλήρως βάσει διαρθρωμένων προτύπων επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Ψηφιοποίηση για την ασφάλεια και την προστασία της Ευρώπης» πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2017. Περιλαμβανόταν επίσης στις εκδηλώσεις της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αποτέλεσε ευκαιρία ώστε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες 180 και πλέον αντιπροσώπων από ολόκληρη την Ευρώπη στην αναζήτηση λύσεων ΤΠ που συμβάλλουν στη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρώπης. Οι συζητήσεις αφορούσαν την ψηφιακή μετάβαση των αρμόδιων αρχών στους τομείς της επιβολής του νόμου, των συνόρων και του ασύλου, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ και τη χρήση κινητών τεχνολογιών για την παροχή καλύτερης ασφάλειας. Βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, ο κ. Andres Anvelt, υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας, και ο κ. Krum Garkon, εκτελεστικός διευθυντής του eu-LISA. Το ποσοστό ικανοποίησης από τη διάσκεψη, το οποίο ανήλθε σε 95 %, αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα και την επιτυχία της εκδήλωσης. Μέσω ζωντανής μετάδοσης από την Estonian Public Broadcasting, τον κύριο εταίρο οπτικοακουστικών λύσεων της Προεδρίας, η διάσκεψη ήταν ευπρόσιτη για το ευρύ κοινό της ΕΕ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκδήλωση το προηγούμενο έτος, η προβολή της διάσκεψης του eu-LISA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2017 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50 %.

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA διαχειρίστηκε, επιπλέον των προγραμματισμένων επισκέψεων και ενημερώσεων, αρκετές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου και τη διαδικτυακή επικοινωνιακή κάλυψη ορισμένων διακεκριμένων επισκεπτών στον Οργανισμό, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο eu-LISA συνεισέφερε επίσης σε οκτώ σημαντικές συνεδριάσεις και διασκέψεις σχετικές με την εσθονική Προεδρία της ΕΕ, καθώς και σε διάφορες εσωτερικές ενημερώσεις ομάδων ενδιαφερόμενων μερών για την ανάδειξη των καθηκόντων και των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

Το 2017, η επιγραμμική επικοινωνία και η παρουσία του eu-LISA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε σημαντικά. Ο eu-LISA έλαβε ενεργά μέρος στις εκστρατείες που διοργάνωσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (#EU60, #NoMoreRansom), δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά μέσο όρο μία ανάρτηση ημερησίως σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του eu-LISA και προέβη σε σχεδόν 150 έγκαιρες επικαιροποιήσεις στο διαδίκτυο για την ταχεία παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και εύκολα κατανοητών πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό.

Ο eu-LISA ενίσχυσε τον τομέα της άμεσης συμμετοχής του κοινού για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, των γνώσεων, και της προβολής του Οργανισμού στους πολίτες. Η δυναμική παρουσία του Οργανισμού στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ «Ημέρα της Ευρώπης» και «Ημέρα γνωριμίας», οι οποίες διοργανώθηκαν στο Στρασβούργο και στο Τάλιν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρείχε τη δυνατότητα δημιουργίας αξιοσημείωτου αριθμού άμεσων και έμμεσων επαφών και είχε σημαντική απήχηση στο κοινό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 14 000 άτομα παρέστησαν στην εκδήλωση στο Στρασβούργο και άλλα 13 000 άτομα παρέστησαν στην εκδήλωση στο Τάλιν.

Εσωτερική επικοινωνία

Το 2017, στόχος της εσωτερικής επικοινωνίας ήταν η περαιτέρω διευκόλυνση και η προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αξιών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας και του ομαδικού πνεύματος. Θεωρήθηκε επίσης ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διατήρηση της ενότητας της οργανωτικής δομής, λόγω του φυσικού διαχωρισμού του Οργανισμού σε δύο εγκαταστάσεις. Το ετήσιο σχέδιο δράσης εσωτερικής επικοινωνίας υλοποιήθηκε πλήρως. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης του προσωπικού του 2017 όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία προκύπτει αύξηση κατά 114 % του ποσοστού συμμετοχής (σε σύγκριση με το 2016) και αξιοσημείωτο ποσοστό ικανοποίησης της τάξης του 94 % (90 % το 2016) όσον αφορά τις δραστηριότητες εσωτερικής επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τη θετική ανάπτυξη της συμμετοχής του προσωπικού και τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού όσον αφορά οργανωτικά και λειτουργικά θέματα. Η εξέλιξη αυτή παρέχει, με τη σειρά της, στο προσωπικό τη δυνατότητα να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα επαγγελματικά του καθήκοντα και να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά βάσει υψηλότερων προτύπων κατά τη συμβολή του στην επίτευξη των στρατηγικών σκοπών του eu-LISA. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν τη βάση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας το 2018 και την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου δράσης, στόχος του οποίου είναι να ικανοποιηθούν περαιτέρω οι εταιρικές ανάγκες και οι προσδοκίες του προσωπικού, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων.

Κατά την περίοδο αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν αρκετές βελτιώσεις ως προς την ποιότητα στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας όσον αφορά την εμφάνιση και την αίσθηση των προϊόντων εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς και τη χρηστικότητα της πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών (ενδοδίκτυο). Πρόσθετες βελτιώσεις θα επέλθουν το 2018.

Το 2017, η εσωτερική επικοινωνία επικεντρώθηκε επίσης ενεργά στην επικοινωνία αλλαγών για την παροχή πλήρους επικοινωνιακής υποστήριξης στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη μετακίνηση του προσωπικού στα νέα κτίρια του Οργανισμού. Η τακτική επικαιροποιημένη επικοινωνία συμπληρώθηκε με σχετική οπτική κάλυψη για την ενίσχυση της εταιρικής φιλοσοφίας και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης. Επομένως, δημιουργήθηκαν συλλογές φωτογραφιών και βίντεο για την επικοινωνία αλλαγών, οι οποίες διανεμήθηκαν στις διάφορες εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Ξεκίνησε το γύρισμα βίντεο με τεχνική παρέλευσης χρόνου (time-lapse video), το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του προσωπικού παράλληλα με την ολοκλήρωση της μετακίνησης το 2018.

Εσωτερικός έλεγχος

Ο eu-LISA εξακολούθησε να χρησιμοποιεί το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου ως βασικό μοχλό για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων και για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Οργανισμός συνέχισε τη συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποδεχόμενος τις αποστολές ελέγχου και λαμβάνοντας μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεων

που προέκυψαν, όπου χρειαζόταν. Ο εσωτερικός ελεγκτής του eu-LISA εξακολούθησε να συντονίζει τις εργασίες σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων την εκπόνηση εκθέσεων, τις αποστολές και τις απαιτούμενες δράσεις μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και, γενικά, να μεριμνά ώστε η διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού να έχουν επίγνωση των αρχών, των στόχων και των διαδικασιών του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

Η εφαρμογή του μοντέλου κλιμακίων εσωτερικού ελέγχου για τον δημόσιο τομέα έφθασε στο επίπεδο 3, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης με εξωτερική ανεξάρτητη επικύρωση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των κλιμακίων εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ).

Μέρος II α). Διοίκηση

2.1. Διοικητικό συμβούλιο

Το 2017, ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή, διαφανή και εποικοδομητική συνεργασία του με το διοικητικό συμβούλιο. Πέραν των θεμάτων που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει του ιδρυτικού κανονισμού, ο Οργανισμός έθεσε στην κρίση του κάθε σημαντικό κίνδυνο και ζήτημα που εντοπίστηκε στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Ο Οργανισμός συνέχισε να παρέχει διοικητική υποστήριξη προς το διοικητικό συμβούλιο και τις συμβουλευτικές ομάδες. Διοργανώθηκαν έγκαιρα και αποδοτικά οι τρεις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, καθώς και οι τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων κατά την περίοδο αναφοράς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού για το επόμενο έτος και την εταιρική ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016 στη συνεδρίασή του στις 20-21 Μαρτίου 2017 και το έγγραφο προγραμματισμού για την περίοδο 2018-2020 στις αρχές Οκτωβρίου του 2017. Τον Σεπτέμβριο του 2017 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του 2017. Έλαβε επίσης γνώση και τάχθηκε υπέρ της έγκρισης, εκ μέρους του Οργανισμού, των συνολικών δεσμεύσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΣΕΕ και την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac, ούτως ώστε να μην επηρεαστούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις από τις συνέπειες της καθυστερημένης έγκρισης της αντίστοιχης νομικής βάσης. Το ΔΣ έλαβε επίσης υπόψη τους υποκείμενους κινδύνους και τη δυνητική εκ νέου έγκριση της συνολικής δέσμευσης κατά τα επόμενα οικονομικά έτη και ζήτησε από τον Οργανισμό να παρέχει τακτική ενημέρωση σχετικά με τη διαχείρισή τους.

Τον Φεβρουάριο του 2017, το ΔΣ ενέκρινε την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος του Eurodac το 2015, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής λειτουργίας και ασφάλειάς του, βάσει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013, και εξέδωσε τη γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA, ζητώντας από την Επιτροπή να διαβιβάσει τη γνώμη με τις συστάσεις και τις δέουσες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA.

Τον Μάρτιο του 2017, το ΔΣ ενέκρινε το δεύτερο σύνολο εταιρικών ΒΔΕ για τον Οργανισμό, οι οποίοι υπολογίζονται σε ετήσια βάση και αντικατοπτρίζονται στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού (βλ. παράρτημα Ι). Η έγκριση αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα μιας σειράς τελειοποιήσεων του αρχικού συνόλου που θεσπίστηκε το 2015, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρησιακής τους συνάφειας και η προστιθέμενη αξία τόσο για τον eu-LISA όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

Τον Μάιο του 2017, το ΔΣ ενέκρινε τον ετήσιο κατάλογο των αρχών SIS II, των εθνικών συστημάτων SIS II και των γραφείων SIRENE, καθώς και τον κατάλογο των εντεταλμένων αρχών, οι οποίες έχουν πρόσβαση στα καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα του Eurodac δεδομένα.

Τον Ιούνιο του 2017, το ΔΣ έλαβε υπόψη την τελική έκθεση της ΟΕΥΕ και παρότρυνε τον Οργανισμό να συνεχίσει τη στενή συνεργασία του με την Επιτροπή για τη διασφάλιση της πλήρους υλοποίησης των συμπερασμάτων της έκθεσης. Παράλληλα, το ΔΣ τόνισε τη σημασία της παροχής στον Οργανισμό επαρκών (οικονομικών και ανθρώπινων) πόρων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 το ΔΣ ενέκρινε διάφορες σημαντικές στρατηγικές, όπως η αναθεωρημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για τα έτη 2018-2022, η στρατηγική ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας και η τεχνολογική στρατηγική, με τη διατύπωση σύστασης προς τον Οργανισμό να επεξεργαστεί

περαιτέρω τη στρατηγική και να αναπτύξει οδικό χάρτη υλοποίησης. Το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση σχετικά με το καθεστώς της γλώσσας εργασίας του Οργανισμού.

Όσον αφορά τα έργα του Οργανισμού που εγκρίνονται για υλοποίηση από το 2018 και μετά, το ΔΣ ενέκρινε τα σχετικά κριτήρια για την επιλογή των έργων που θα υποβληθούν σε εκ των προτέρων αξιολόγηση, κριτήρια που ο Οργανισμός θα ξεκινήσει να εφαρμόζει αναλόγως.

Τον Νοέμβριο του 2017, το ΔΣ αποφάσισε να συστήσει δύο υποομάδες: τη δημοσιονομική επιτροπή και την επιτροπή ελέγχου και συμμόρφωσης. Επιπλέον, το ΔΣ ξεκίνησε συζητήσεις για τη σύσταση της επιτροπής προγραμματισμού του ΕΣΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της προόδου που επιτεύχθηκε από την πρόταση για το ΕΣΕΕ.

Όπως κάθε χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με τον εσωτερικό ελεγκτή του Οργανισμού, ανέλυσε την έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το 2017 και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεκτική προσέγγιση του Οργανισμού όσον αφορά την έκδοση δηλώσεων αξιοπιστίας σε τακτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA για το 2018.

Μέσω σχεδίου δράσης δόθηκε η κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Οργανισμού το 2016. Τον Μάρτιο του 2017, το ΔΣ ενέκρινε το σχέδιο δράσης σχετικά με τις νομοθετικές συστάσεις που υπέβαλε ο εκτελεστικός διευθυντής και τον Νοέμβριο του 2017 το ΔΣ έλαβε υπόψη την επικαιροποιημένη κατάσταση εφαρμογής του.

Όσον αφορά τους κινδύνους που προσδιόρισε ο Οργανισμός, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η απόφασή του, της 27ης Ιουνίου 2017, να διαθέσει 45 πρόσθετες θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, ούτως ώστε να ενισχυθεί η βασική ομάδα του Οργανισμού, απορρίφθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (λόγω διαφωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού)¹⁴. Κατά συνέπεια, η βασική ομάδα του Οργανισμού θα συνεχίσει να αναλαμβάνει αυξημένο αριθμό δραστηριοτήτων, κατάσταση που αυξάνει και τον κίνδυνο μη έγκαιρης παράδοσης του προγραμματισμένου έργου. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένα καθήκοντα στον Οργανισμό είτε χαρακτηρίζονται από υποστελέχωση προσωπικού είτε δεν διαθέτουν ενσωματωμένη αδιάλειπτη λειτουργία, οι λειτουργικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται για τον eu-LISA, ιδίως ενόψει της προτεινόμενης σημαντικής διεύρυνσης της εντολής του Οργανισμού. Εξάλλου, η αποτελεσματικότητα των εργασιών και του καθημερινού έργου του Οργανισμού μπορεί να μειωθεί, λαμβανομένου υπόψη ότι είχε ήδη διαπιστωθεί ότι η χρήση εξωτερικών πόρων είναι λιγότερο αποτελεσματική και περισσότερο δαπανηρή και ριψοκίνδυνη από ό,τι η εσωτερική στελέχωση.

Στη συνεδρίασή του στις 21 και 22 Μαρτίου 2017, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για άλλα 3 έτη μετά τη λήξη της εντολής του (1η Νοεμβρίου 2017). Στις 27 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο της επέκτασης της θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής απευθύνθηκε στην επιτροπή LIBE και περιέγραψε τόσο τα επιτεύγματα του eu-LISA κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του όσο και το όραμά του, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις κύριους πυλώνες για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης του Οργανισμού.

Ενόψει της αύξησης των καθηκόντων του eu-LISA ως επακόλουθο του νέου ιδρυτικού κανονισμού του, ο Οργανισμός υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο πρόταση για την επέκταση της εγκατάστασής του στο Στρασβούργο και για τη διαμόρφωση νέας οργανωτικής δομής.

¹⁴ Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις εν λόγω θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (27) περιλαμβάνονταν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA.

2.2. Σημαντικές εξελίξεις

Εξωτερικές εξελίξεις

Το πολιτικό τοπίο εξακολούθησε επίσης να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται το 2017. Οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται πλέον ικανοποιητικά σε πολλά από τα προβλήματα που τους αφορούν: μακροχρόνια ανεργία, φθίνουσα αλληλεγγύη, αργή ανάπτυξη, καθυστερημένη μετάβαση προς τη βιώσιμη οικονομία, προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας κ.λπ. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών κατέδειξαν ότι η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας μπορούν να ενώσουν και να προωθήσουν τους ανθρώπους προς ένα κοινό πεπρωμένο. Αυτό είναι και το πνεύμα με το οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Ευθύς εξαρχής, η Ευρώπη επιθυμούσε να ακολουθήσει την προσέγγιση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και, για τον σκοπό αυτό, θέσπισε κοινούς θεσμούς. Ωστόσο, ο στόχος αυτός εκπληρώνεται μόνον εν μέρει. Σήμερα αμφισβητείται σε διάφορα επίπεδα.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί μία από τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκαν σε εφαρμογή με τη θέσπιση του χώρου Σένγκεν. Επί του παρόντος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της αυξημένης προβολής σοβαρών εγκλημάτων (διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο κ.λπ.), της τρομοκρατίας και των μεταναστευτικών πιέσεων. Αυξανόμενος αριθμός πολιτών θεωρούν ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά ανοικτή και, ως εκ τούτου, εκτεθειμένη στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, το οικονομικό κλίμα λιτότητας στα περισσότερα κράτη μέλη συνεχίζεται, περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτό τους διαθέσιμους πόρους στα κράτη μέλη, ενώ η ΕΕ, στο σύνολό της, καλείται να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Ως εκ τούτου, η εσωτερική ασφάλεια και η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εξωτερικά της σύνορα συνιστούν πλέον σήμερα κρίσιμη πρόκληση. Αποτυχία στον τομέα αυτό θα μπορούσε να έχει δραματικές επιπτώσεις για τον μέλλον της Ευρώπης. Μετά τη λήξη του προγράμματος της Στοκχόλμης το 2014 ξεκίνησε στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων διαδικασία ευθυγράμμισης των στρατηγικών και πολιτικών προτεραιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της συνεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Η διαδικασία αυτή καθοδηγήθηκε από δύο σημαντικούς παράγοντες:

- **Πρώτον**, τις συνεχείς μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και τη σαφή ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές της.
- **Δεύτερον**, τον αυξανόμενο αριθμό νέων και πολύπλοκων απειλών στον τομέα της ασφάλειας που καλούνται να αντιμετωπίσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Για την περαιτέρω αντιμετώπισή τους, απαιτούνται συνέργειες και στενότερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Πολλές απειλές οφείλονται στην αστάθεια που καταγράφεται στις χώρες άμεσης γειτονίας της ΕΕ καθώς και στις εξελισσόμενες μορφές ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας. Οι απειλές προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο διεθνείς διαστάσεις και ενισχύεται ολοένα και περισσότερο ο διασυννοριακός χαρακτήρας τους. Οι απειλές αυτές απαιτούν αποτελεσματική και συντονισμένη αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι πολιτικές προτεραιότητες που καθορίστηκαν στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων είχαν ως αποτέλεσμα την ανάληψη ορισμένων πρακτικών πρωτοβουλιών και δράσεων, οι οποίες διελάμβαναν διαφορετικές συνιστώσες της διαχείρισης της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης. Οι εν λόγω προτεραιότητες αντικατοπτρίζονται επίσης στις ετήσιες και μακροπρόθεσμες δραστηριότητες του eu-LISA. Παράλληλα, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την κρίσιμη σημασία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων και απειλών.

Με βάση τα ανωτέρω, τα επίπεδα δημόσιου και πολιτικού ελέγχου του eu-LISA και των συστημάτων που διαχειρίζεται είναι πιθανό να αυξηθούν τα επόμενα έτη. Ο Οργανισμός διαδραματίζει ήδη, και θα συνεχίσει να διαδραματίζει στο μέλλον, κρίσιμο ρόλο στη βιώσιμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, καθώς και στην υλοποίηση

των πολιτικών προτεραιοτήτων και στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση για την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA (νέος ιδρυτικός κανονισμός του eu-LISA). Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το Συμβούλιο ΔΕΥ συμφώνησε επί της υιοθέτησης γενικής προσέγγισης όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού, η δε επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε έκθεση σχετικά με τον αναθεωρημένο κανονισμό του eu-LISA. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2018.

Από το τέλος του Δεκεμβρίου 2017 τέθηκε σε ισχύ το νομικό πλαίσιο του ΕΣΕΕ και ο Οργανισμός θα πρέπει να προβεί στην εφαρμογή του αμέσως μετά την έκδοση των απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018.

Στις 17 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την υλοποίηση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδιού (ETIAS). Ακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2017. Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η παροχή ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των ελέγχων των ταξιδιωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης προτού φθάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ο Οργανισμός υποστήριξε πλήρως τις συζητήσεις των συννομοθετών με την τεχνική εμπειρογνομosύνη του, όταν του ζητήθηκε, προκειμένου να παράσχει συμβουλές σχετικά με τη σκοπιμότητα των προτάσεων και κατάλληλες προσεγγίσεις για την υλοποίηση του συστήματος. Υποστήριξε επίσης με θετικό τρόπο τις τεχνικές συνεδριάσεις σχετικά με το ETIAS που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για την αναμενόμενη εξέλιξη του ETIAS στο μέλλον, πραγματοποίησε διερευνητικές αποστολές στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ύπατη Αρμοστεία της Αυστραλίας στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των οποίων εξέτασε τα παρόμοια συστήματα που εφαρμόζονται στις εν λόγω χώρες.

Η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2017.

Σε συνέχεια των μελετών που εκπόνησε ο eu-LISA και των εργασιών της ΟΕΥΕ γενικότερα, τον Δεκέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο προτάσεις κανονισμών για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στους τομείς 1) της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και 2) των συνόρων και των θεωρήσεων. Οι εν λόγω προτάσεις αποσκοπούν, αφενός, στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών που παρουσιάζει η αρχιτεκτονική πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και, αφετέρου, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων και των μελλοντικών πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης.

Οργανωτικές εξελίξεις

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του eu-LISA για την περίοδο 2014-2020 επικαιροποιήθηκε ως απόκριση στο έγγραφο του εκτελεστικού διευθυντή για το όραμα του Οργανισμού και των σημαντικών αλλαγών όσον αφορά την πολιτική και επιχειρησιακή πραγματικότητα, οι οποίες θέτουν νέες προκλήσεις. Τον Νοέμβριο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποιημένη στρατηγική.

Το ΔΣ ενέκρινε τη στρατηγική ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας, καθώς και την τεχνολογική στρατηγική του Οργανισμού. Εφαρμόζοντας τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, η τεχνολογική στρατηγική του eu-LISA συζητήθηκε κατά τις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας, στις οποίες συμφωνήθηκε η παρουσίαση οδικού χάρτη σε προσεχή συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας. Η κατάρτιση του οδικού χάρτη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νέα εσωτερική εξέλιξη για τον ευ-LISA ήταν η σύσταση του ΕΡΜΟ για τη βελτίωση της εσωτερικής διακυβέρνησης. Τον Νοέμβριο του 2017, έπειτα από τη διεξαγωγή πιλοτικής δοκιμής από τον Οργανισμό, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε κανόνες σχετικά με τη διενέργεια εκ των προτέρων αξιολογήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εμπίπτουν πλέον στις αρμοδιότητες του ΕΡΜΟ.

Κατά τη διάρκεια του έτους ξεκίνησε προπαρασκευαστική δραστηριότητα για την ανάπτυξη της ΚΠΔ. Συνίστατο, αφενός, στον σχεδιασμό μοντέλου υψηλού επιπέδου για τη συγκέντρωση του άμεσου και έμμεσου κόστους εκτέλεσης της εντολής του Οργανισμού και, αφετέρου, στην αναθεώρηση του τίτλου 3 του προϋπολογισμού του Οργανισμού, αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2019, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των δαπανών σε λειτουργικές δραστηριότητες. Στο τέλος του 2017 υπογράφηκε σύμβαση με σύμβουλο για την ανάπτυξη μοντέλου ΚΠΔ και οι σχετικές δραστηριότητες αναμένεται να ξεκινήσουν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Το 2017, για τη στήριξη της εφαρμογής πλήρους συστήματος διαχείρισης της ποιότητας βάσει του ΚΠΑ, υποβλήθηκε η πρώτη έκθεση αυτοαξιολόγησης με τη χρήση της μεθοδολογίας ΚΠΑ από ομάδα εσωτερικών αξιολογητών. Ως επόμενο βήμα, μετά τις εσωτερικές συζητήσεις, καταρτίστηκε προς υλοποίηση σχέδιο δράσης, βασιζόμενο στα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Το 2017, ο υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας και ο εκτελεστικός διευθυντής του ευ-LISA έθεσαν τον θεμέλιο λίθο του κτιρίου της νέας έδρας στο Τάλιν. Το κτίριο αναμένεται να αποπερατωθεί στις αρχές του καλοκαιριού του 2018. Στο Στρασβούργο, ο Οργανισμός άρχισε να χρησιμοποιεί τις νεόδμητες εγκαταστάσεις ώστε να μειωθεί ο φόρτος για το προσωπικό που δεν διέθετε επαρκή χώρο εργασίας.

2.3. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο eu-LISA χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές¹⁵. Τα κύρια έσοδα προέρχονται από επιχορήγηση της ΕΕ, η οποία εγκρίνεται σε ετήσια βάση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹⁶.

Στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων, ο Οργανισμός δημοσιεύει τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και τους δείκτες επιδόσεων, γεγονός που συμβάλλει στο να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα με την οποία διαχειρίστηκε τις δαπάνες του κατά την περίοδο αναφοράς.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017

Το 2017 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 153,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 67,7 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε δύο τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό:

- 67,6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών λόγω καθυστερημένης έγκρισης της νομικής βάσης για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου, την αναδιτύπωση του κανονισμού Eurodac και την κατανομή του Δουβλίνου¹⁷.
- 18 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, οι οποίες δεν απαιτήθηκαν κατά τη διαχείριση επιχειρήσεων.

Οι επιπτώσεις στον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2017 ήταν ο ακόλουθος:

Προϋπολογισμός	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων		Πιστώσεις πληρωμών	
	Εκατ. EUR	% του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού	Εκατ. EUR	% του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού
Αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2017	153,3	100 %	153,3	100 %
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1			-67,6	-44,1 %
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2			-18,0	-11,7 %
Οριστικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Στο τέλος του έτους, ο Οργανισμός είχε επιτύχει υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του οριστικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού:

- 100 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.
- 100 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών του 2017 που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2018.

Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Οι εγκεκριμένες για το 2017 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (C1) κατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφόρων τίτλων ως εξής: το 83,3 % για τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό (Τίτλος 3), το 6,2 % για δαπάνες υποδομών και

¹⁵ Άρθρο 32 του ιδρυτικού κανονισμού.

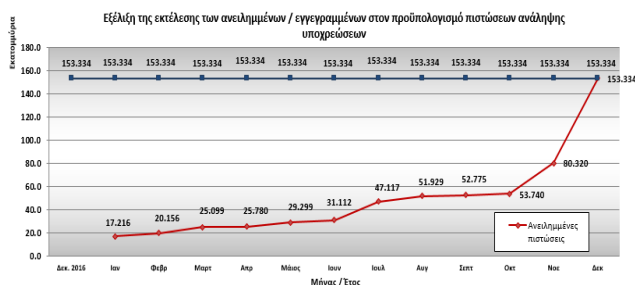
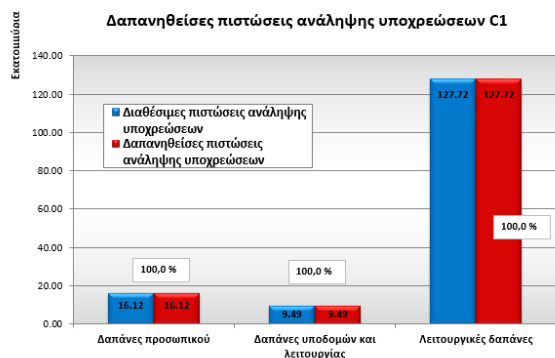
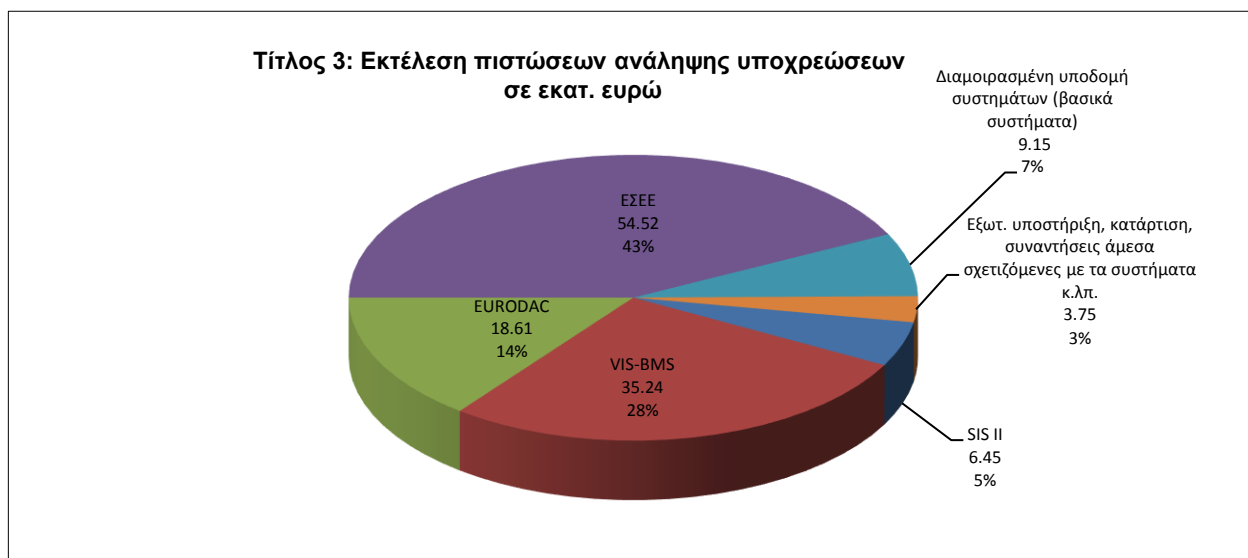
¹⁶ Η επιχορήγηση αυτή αναγράφεται στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών του κωδικού C1 (εγκριθείσες πιστώσεις για το τρέχον δημοσιονομικό έτος).

¹⁷ Με τη γραπτή διαδικασία 2016-164 της 12.12.2016 για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, ο Οργανισμός ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο ως εξής: «Το 2017, ο Οργανισμός ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει διορθωτικό προϋπολογισμό για την επιστροφή των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθ' υπέρβαση των αναθεωρημένων εκτιμήσεων εσόδων και εξόδων που υπέβαλε ο Οργανισμός.»

λειτουργίας (Τίτλος 2) και το 9,5 % για δαπάνες προσωπικού (Τίτλος 1). Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τίτλο στο τέλος του έτους.

Επιχειρησιακές δαπάνες (Τίτλος 3), αναλυτική παρουσίαση: λόγω των πολυετών συμβάσεων που συνάπτονται για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών, 121,5 εκατ. EUR ανοικτών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του 2017 μεταφέρθηκαν αυτομάτως προς πληρωμή στο 2018 και στα επόμενα έτη. Για αναλυτική κατανομή, βλ. παράρτημα ΙΙ.

Ο ευ-LISA εκτέλεσε το 100 % του επιχειρησιακού προϋπολογισμού, ο οποίος ανερχόταν σε 127,7 εκατ. EUR. Στο γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή του επιχειρησιακού προϋπολογισμού κατά κεφάλαιο.



Η καθυστερημένη έγκριση της νομικής βάσης για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου, την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac και την κατανομή του Δουβλίνου οδήγησε, κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, στην υλοποίηση σημαντικών¹⁸ συνολικών δεσμεύσεων (L1), ούτως ώστε να αποτραπεί η απώλεια των αντίστοιχων πιστώσεων, η χρήση των οποίων προγραμματίστηκε στα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία που προσάρτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά είναι προσωρινού χαρακτήρα και υπάρχει κίνδυνος οι περαιτέρω καθυστερήσεις στην έγκριση της νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac και κατανομή του Δουβλίνου) ή στη διαθεσιμότητα εκτελεστικών αποφάσεων σχετικά με το ΕΣΕΕ να μην καταστήσουν εφικτή τη χρήση των συνολικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο του κύκλου των δημόσιων συμβάσεων το 2018, με συνέπεια την ακύρωση των μεταφερθεισών πιστώσεων.

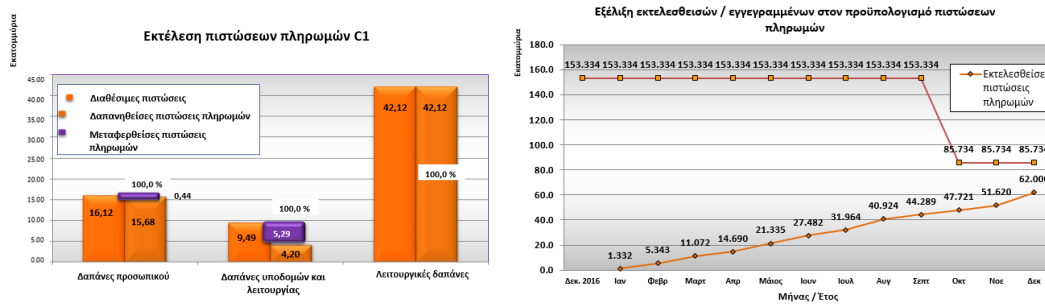
¹⁸ Οι εγκριθείσες συνολικές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν 54,5 εκατ. ευρώ για το ΕΣΕΕ, 11,3 εκατ. ευρώ για την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac και 1,8 εκατ. ευρώ για την κατανομή του Δουβλίνου.

Επισημαίνεται επίσης ότι η έγκριση δεσμεύσεων L1 το 2017 είναι πιθανό να έχει αλυσιδωτές συνέπειες στα επόμενα οικονομικά έτη.

Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

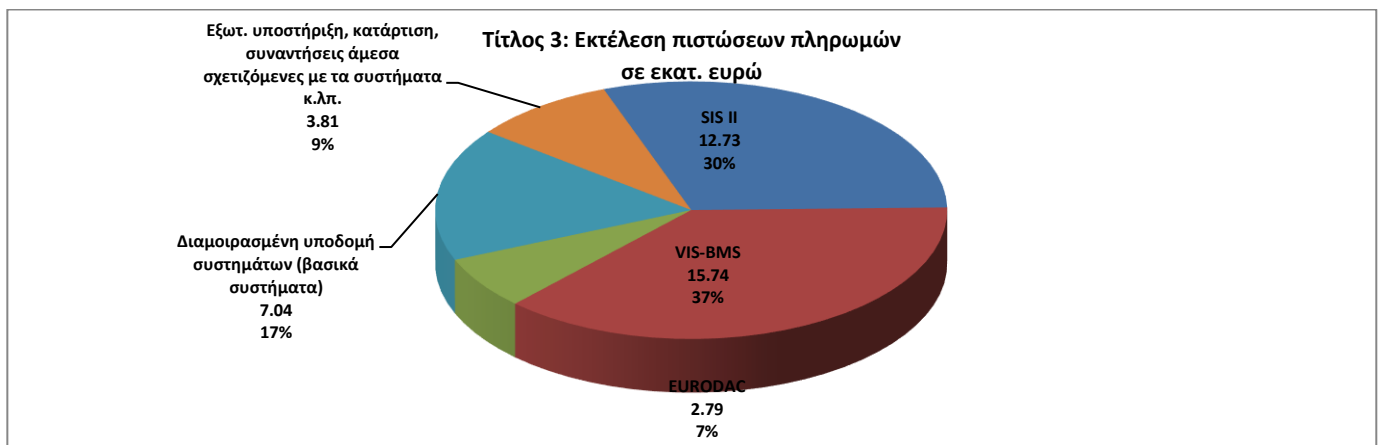
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 67,7 εκατ. EUR.

Στο τέλος του 2017, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών του κωδικού C1 ανήλθε στο 100 %, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση 2018. Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού κατά τίτλο και τη συνολική εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών το 2017.



Επιπλέον, εκτελέστηκε το 87,8 % των πιστώσεων πληρωμών που είχαν μεταφερθεί από το 2016 στο 2017 για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον Τίτλο 1 (Δαπάνες προσωπικού), 19 ύψους 0,4 εκατ. EUR, καθώς και στον Τίτλο 2 (Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας), ύψους 5,3 εκατ. EUR, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί στο πλαίσιο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2017 και για τις οποίες υφίσταται έγκυρη νομική δέσμευση, θα μεταφερθούν στο 2018, μαζί με τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών.

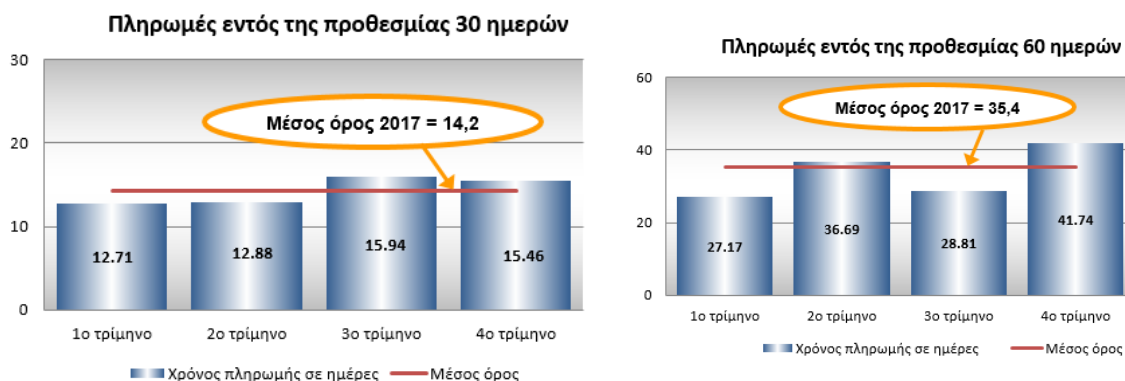


Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων πληρωμών στον Τίτλο 3 δαπανήθηκε για τα VIS/BMS. Στο ανωτέρω γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των εκτελεσθεισών πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού.

Δείκτης επιδόσεων: χρόνος πληρωμής

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2 555 πράξεις πληρωμών, αριθμός μειωμένος κατά 11,5 % σε σύγκριση με το 2016: εξ αυτών, 2 412 πράξεις είχαν μέγιστη προθεσμία πληρωμής 30 ημερών, 31 είχαν μέγιστη προθεσμία πληρωμής 45 ημερών, 110 είχαν μέγιστη προθεσμία πληρωμής 60 ημερών, 1 είχε μέγιστη προθεσμία πληρωμής 5 ημερών και 1 είχε ειδική προθεσμία πληρωμής 35 ημερών.

Ο μέσος χρόνος πληρωμής για όλους τους τύπους πληρωμών παρέμεινε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας. Για τις δύο κύριες κατηγορίες ήταν 14,2 ημέρες (για τις πληρωμές με προθεσμία 30 ημερών) και 35,4 ημέρες (για τις πληρωμές με προθεσμία 60 ημερών).



Γενικά, το 93,8 % των πράξεων πληρωμών εκτελέστηκαν εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας. 159 πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση, ενώ για 3 από αυτές καταβλήθηκαν στους αναδόχους τόκοι υπερημερίας ύψους 960,21 EUR.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Το 2017 ο ευ-LISA σύναψε συνολικά 405 συμβάσεις. Για 74 εξ αυτών ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Οργανισμό, ενώ οι υπόλοιπες 331 ανατέθηκαν ως ειδικές συμβάσεις/εντολές στο πλαίσιο ήδη συναφθεισών συμβάσεων-πλαisiών του ευ-LISA ή διοργανικών συμβάσεων-πλαisiών.

Η διαδικασία με διαπραγμάτευση ήταν η συχνότερα χρησιμοποιούμενη διαδικασία το 2017 (53 συμβάσεις μικρής αξίας), ακολουθούμενη από την ανοικτή διαδικασία (2 συμβάσεις) και μία κλειστή διαδικασία.

Το 2017, ο ευ-LISA υπέγραψε μία μεγάλη σύμβαση-πλαίσιο για συστήματα ΤΠ ακολουθώντας την κλειστή διαδικασία: πρόκειται για τη συντήρηση του συστήματος Eurodac σε κατάσταση λειτουργίας, μέγιστου εκτιμώμενου ύψους 22 690 000.00 EUR.

Το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου δρομολογήθηκε το 2017, όπως και η κλειστή διαδικασία για τη νέα σύμβαση πλαίσιο ΣΚΛ του SIS II, δεδομένου ότι η τρέχουσα σύμβαση θα λήξει το 2018.

2.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Εξελίξεις

Το 2017, οι δραστηριότητες του Οργανισμού όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων επικεντρώθηκαν στον στόχο που διατυπώνεται στο έγγραφο προγραμματισμού του 2017 και αφορά τη διατήρηση και συνεχή εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού μέσω της άρτιας διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων, παράλληλα με εξατομικευμένες διαδρομές εξέλιξης των εργαζομένων.

Οι πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες διασφάλισαν την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, την αξιοποίηση ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τη βελτίωση των τεχνικών, προσωπικών, διαχειριστικών ή διοικητικών δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς και την υλοποίηση της αποδοτικής διαχείρισης του προσωπικού. Δόθηκε προσοχή στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου. Ο Οργανισμός ξεκίνησε εργασίες σχετικά με την ανάπτυξη της πολιτικής υγείας και ασφάλειας, το πεδίο εφαρμογής της οποίας βαίνει πέραν της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και η οποία θα υλοποιηθεί κατά τα προσεχή έτη.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Η κατάρτιση που παρασχέθηκε στο προσωπικό του Οργανισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα της ετήσιας ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης για το 2017. Τα κύρια επιτεύγματα το 2017 ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του iLearn (συστήματος διαχείρισης της μάθησης του eu-LISA), η περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του eu-LISA, η εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου μάθησης καθώς και η έρευνα συμμετοχής του προσωπικού και η παρακολούθησή της. Επιπλέον, η ομάδα εκπαίδευσης και ανάπτυξης παρείχε προσέγγιση επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο/στο προσωπικό στις διάφορες συνόδους εργασίας και δραστηριότητες συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν. Όλες αυτές οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του Οργανισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και στην παροχή τεχνικής κατάρτισης στο προσωπικό του Τμήματος Λειτουργιών.

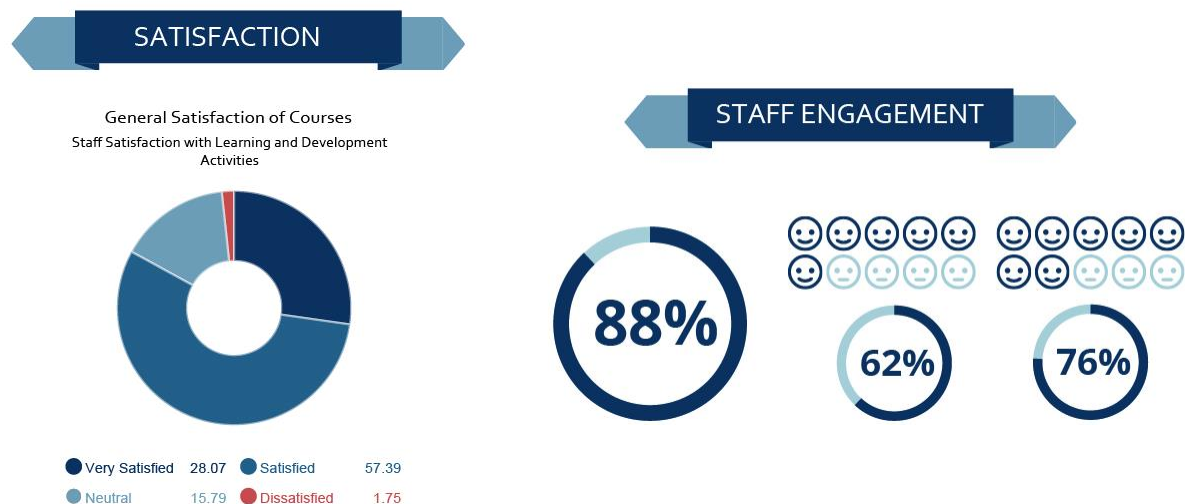
Στο γράφημα πληροφοριών που ακολουθεί παρουσιάζεται η επισκόπηση των δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν στον eu-LISA καθώς και οι σχετικοί δείκτες για την καθεμία από αυτές.

Δραστηριότητες και δείκτες σχετικά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη το 2017



SUMMARY	ΣΥΝΟΨΗ
Training requests processed	Αιτήσεις κατάρτισης που διεκπεραιώθηκαν
In-house trainings organised	Μαθήματα εσωτερικής κατάρτισης που διοργανώθηκαν
University studies facilitated	Πανεπιστημιακές σπουδές που διευκολύνθηκαν
Unique logins in iLearn	Μοναδικές συνδέσεις στο iLearn
Newsletters sent	Ενημερωτικά δελτία που εστάλησαν
Team buildings organised	Συστάσεις ομάδων που οργανώθηκαν

TRAININGS	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
TRAINING DAYS	ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Total	Σύνολο
Training days per person	Ημέρες κατάρτισης ανά άτομο
STRASBOURG	ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
TALLINN	ΤΑΛΙΝ
Training days	Ημέρες κατάρτισης
Training days per person	Ημέρες κατάρτισης ανά άτομο
5.2	5,2
6.2	6,2
3.4	3,4



SATISFACTION	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
General Satisfaction of Courses	Γενικός βαθμός ικανοποίησης από τα μαθήματα
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Ικανοποίηση του προσωπικού από τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
Very Satisfied	Πολύ ικανοποιημένοι
Satisfied	Ικανοποιημένοι
Neutral	Ουδέτεροι
Dissatisfied	Μη ικανοποιημένοι
28.07	28,07
15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
------------------	----------------------

Πίνακας προσωπικού και αριθμός απασχολουμένων

Το 2017, ο ευ-LISA είχε τις ακόλουθες εγκεκριμένες θέσεις: 131 έκτακτοι υπάλληλοι (ΕκΤΥ), 27 συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ) και 9 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ). Ο συνολικός αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2016 λόγω περικοπών προσωπικού και έφθασε τις 115 θέσεις, ενώ ταυτόχρονα προστέθηκαν 16 επιπλέον θέσεις²⁰. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει τις θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή τις διοικητικές θέσεις που ανήκουν στην κατηγορία καθηκόντων AST/SC. Στο παράρτημα IV παρουσιάζεται ο πίνακας προσωπικού του ευ-LISA το 2017.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων, στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 153 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 114 ΕκΤΥ, 32 ΣΥ και 7 ΑΕΕ. Εξ αυτών, 75 ΕκΤΥ, 21 ΣΥ και 5 ΑΕΕ απασχολούνταν στο

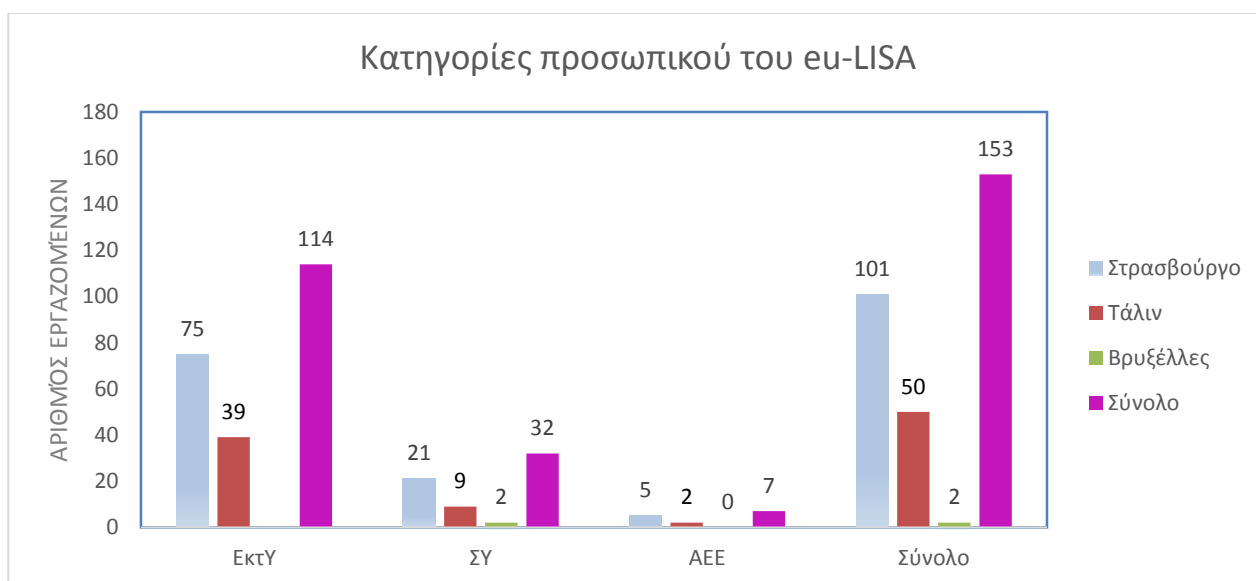
²⁰ Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 14 θέσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου και για την αναδιτύπωση του κανονισμού Eurodac, οι οποίες ήταν αδύνατον να καλυφθούν έως το τέλος του έτους λόγω της καθυστερημένης έκδοσης των σχετικών νομικών πράξεων. Κατά τον χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης είχαν γίνει αποδεκτές επτά προσφορές εργασίας με ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων από τις 16 Ιανουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2018.

Στρασβούργο, 39 ΕκτΥ, 8 ΣΥ και 2 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Τάλιν και 2 ΣΥ στο γραφείο του αξιωματικού συνδέσμου του eu-LISA στις Βρυξέλλες.

Στο προσωπικό του Οργανισμού εκπροσωπούνται 21 ιθαγένειες. Ποσοστό 26 % του προσωπικού είναι γυναίκες (40) και 74 % άνδρες (113).

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τον αριθμό των μελών του προσωπικού του eu-LISA ανάλογα με το είδος της σύμβασης απασχόλησης και την κατανομή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Κατηγορίες προσωπικού του eu-LISA: κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2017



Ο Οργανισμός πρόσφερε επίσης ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Στο τέλος του 2017 απασχολούνταν δύο ασκούμενοι στο Τάλιν και ένας ασκούμενος στις Βρυξέλλες.

Οργανωτική δομή

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στην οργανωτική δομή του eu-LISA:

- αναθεωρήθηκε η οργανωτική δομή της μονάδας γενικού συντονισμού και εγκρίθηκαν οι αλλαγές στους τομείς της μονάδας γενικού συντονισμού.
- δημιουργήθηκε ο μηχανισμός άμεσης υποβολής εκθέσεων στον εκτελεστικό διευθυντή του από τον τομέα του γραφείου διαχείρισης επιχειρηματικού έργου.

Τον Νοέμβριο του 2017 υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού πρόταση για τη νέα οργανωτική δομή του eu-LISA. Οι αλλαγές στην οργανωτική δομή είναι αναγκαίες λόγω της έκδοσης του αναθεωρημένου κανονισμού, η οποία προγραμματίζεται για το 2018, και των αναμενόμενων κανονισμών σχετικά με τα νέα συστήματα και τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στον eu-LISA το 2018/2019 (π.χ. ETIAS, αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac, αναδιατύπωση του κανονισμού SIS II, διαλειτουργικότητα των συστημάτων της ΕΕ κ.λπ.). Αυτά τα νέα έργα συνεπάγονται την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του Οργανισμού, ο οποίος θα διπλασιαστεί έως το τέλος του 2019. Επί του παρόντος, η πρόταση τελεί υπό συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το οργανόγραμμα του eu-LISA, το οποίο εκθέτει την κατάσταση ως είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζεται στο παράρτημα III.

Δείκτες επιδόσεων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων

Ο Οργανισμός έχει θεσπίσει δείκτες επιδόσεων²¹ (ΒΔΕ) σε τομείς που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, με βάση τους οποίους υπολογίζεται το ποσοστό απουσιών από την εργασία, η εναλλαγή του προσωπικού, ο δείκτης επιδόσεων του προσωπικού και η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού.

Ο ΒΔΕ όσον αφορά το ποσοστό απουσιών από την εργασία ήταν 22 %, έναντι 23 % το 2016, ενώ ο στόχος ήταν να διατηρηθεί κάτω από το 25 %.

Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 3,27 %, λόγω της αποχώρησης 5 υπαλλήλων από τον Οργανισμό το 2017. Το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο του ΒΔΕ αναφοράς του 5 % που προβλέπεται για την εναλλαγή προσωπικού. Η έδρα στο Τάλιν επηρεάστηκε περισσότερο, καθώς η εναλλαγή προσωπικού ανήλθε εκεί σε 5,13 %.

Εναλλαγή προσωπικού το 2017 ανά εγκατάσταση και τύπο σύμβασης

Εναλλαγή προσωπικού 2017			
Κατηγορία προσωπικού	Στρασβούργο	Τάλιν και Βρυξέλλες	Σύνολο ευ-LISA
ΕκτΥ	2,67 %	5,13 %	3,51 %
ΣΥ	4,76 %	0,00 %	3,13 %
ΑΕΕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Σύνολο	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Ο δείκτης επιδόσεων του προσωπικού καταγράφηκε ελαφρώς κάτω του στόχου που είχε τεθεί για τον ΒΔΕ (ο στόχος ήταν 100% ολοκλήρωση των αξιολογήσεων) και ανήλθε στο 99%. Αυτό οφειλόταν σε μία και μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης για αντικειμενικούς λόγους. Επιπλέον, επιτεύχθηκε στόχος ΒΔΕ για άριστες επιδόσεις άνω του 10 % και χαμηλές επιδόσεις κάτω του 5%. Ανήλθε στο 10,3 % για τις επιδόσεις επιπέδου I (οι υψηλότερες επιδόσεις) και στο 76% για τις επιδόσεις επιπέδου I και II (επιδόσεις πέραν των προσδοκιών). Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση χαμηλών (μη ικανοποιητικών) επιδόσεων.

Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού αξιολογήθηκε βάσει του ποσοστού των υπαλλήλων που απάντησαν στην έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού. Ο εν λόγω ΒΔΕ ανήλθε στο 88 % το 2017, ενώ ο στόχος είχε τεθεί στο 80 % και άνω.

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με την παράγραφο 28 της έκθεσης απαλλαγής του Κοινοβουλίου «Απαλλαγή 2011: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ»²², ο Οργανισμός απαιτείται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των ημερών αδειάς που χορηγούνται σε κάθε βαθμό, στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (flexitime) και ως άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα.

Το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί εργασιακή πρακτική αυτόματης επιλογής, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά από τον ευ-LISA, σύμφωνα με τον κανόνα εφαρμογής για το ωράριο εργασίας²³. Από την εντολή του Οργανισμού για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του στα κράτη μέλη (σε καθημερινή και 24ωρη βάση)

21 Πρόκειται για το έγγραφο «Δείκτες εταιρικών επιδόσεων του ευ-LISA» που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA στις 15 Μαρτίου 2015 (αριθ. 2015-042) και το αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο για την αλλαγή των δεικτών εταιρικών επιδόσεων του Οργανισμού (αριθ. 2016-127) του Οκτωβρίου 2016.

22 P7_TA(2013) 0134.

23 Απόφαση της Επιτροπής για το ωράριο εργασίας, της 15ης Απριλίου 2015, C(2014) 2502, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA στις 15 Απριλίου 2015.

προκύπτει ότι μέρος του προσωπικού του εργάζεται σε βάρδιες ή με υποχρέωση διαθεσιμότητας. Οι παρεμβάσεις στα συστήματα ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός απαιτούν κατά καιρούς την εκτέλεση των σχετικών εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή επισήμων αργιών. Ως εκ τούτου, η αντιστάθμιση για την υπερωριακή απασχόληση στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή παρεμβάσεων με υποχρέωση διαθεσιμότητας ή συγκεκριμένων έργων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας του Οργανισμού.

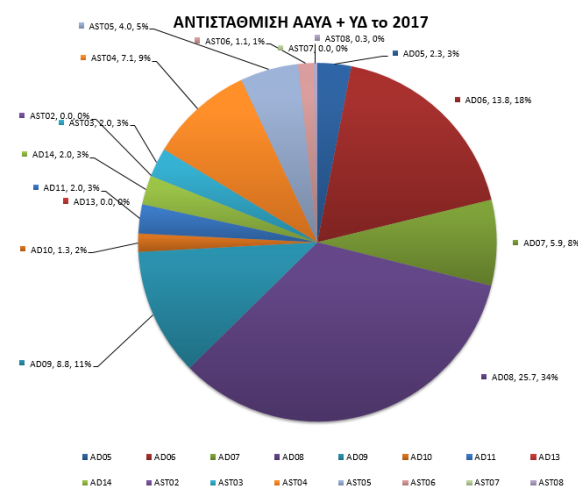
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών άδειας που χορηγήθηκαν ως αντιστάθμιση υπερωριακής απασχόλησης, κατανεμημένες με βάση την ομάδα καθηκόντων, τον βαθμό των υπαλλήλων και τον μέσο όρο ημερών απουσίας.

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Αντιστάθμιση για υπερωριακή απασχόληση	Αντιστάθμιση για υποχρέωση διαθεσιμότητας	Αντιστάθμιση για ευέλικτο ωράριο εργασίας
AD 5	1,0	1,3	36,2
AD 6	10,7	3,1	130,7
AD 7	5,0	0,9	111,1
AD 8	22,9	2,8	146,8
AD 9	6,0	2,8	49,4
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Συνολικός αριθμός ημερών	62,6	13,5	636,0
Αριθμός ατόμων	24	13	77
Μέσος όρος ημερών άδειας	6,92		
FG III 9	0,0	0,0	7,5
FG IV 13	8,3	0,0	29,9
FG IV 14	12,3	4,1	62,9
FG IV 15	0,0	0,0	16,5
FG IV 16	0,0	0,5	16,0
FG IV 17	0,0	0,0	1,5
Συνολικός αριθμός ημερών	20,6	4,6	134,2
Αριθμός ατόμων	5	3	23
Μέσος όρος ημερών άδειας	5,53		

AEE	2,9	74,1	49,5
Συνολικός αριθμός ημερών	2,9	74,1	49,5
Αριθμός ατόμων	1	5	5
Μέσος όρος ημερών άδειας	8,74		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός ημερών	86,2	92,2	819,7
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός ατόμων	30	21	105
Συνολικός μέσος όρος	6,71	4,39	7,81

Τα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουν τον αριθμό ημερών άδειας αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση (ΑΑΥΑ) και για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας (ΥΔ), καθώς και το ποσοστό στο οποίο αντιστοιχεί.

Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση (ΑΑΥΑ) και για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας (ΥΔ) των έκτακτων υπαλλήλων, ανά βαθμό



από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του eu-LISA που ήταν καλυμμένες τον Δεκέμβριο του 2017. Τα αποτελέσματα του αναλυτικού ελέγχου που διενεργήθηκε το 2017 παρουσιάζονται στους πίνακες του παραρτήματος IV.

Το 2017 καταγράφηκε μικρή μείωση του ποσοστού επιχειρησιακών θέσεων· οι θέσεις αυτές μειώθηκαν κατά 1,28 ποσοστιαία μονάδα επειδή δεν ελέγχθηκαν 16 πρόσθετες επιχειρησιακές θέσεις, καθώς ήταν αδύνατον να καλυφθούν πριν από την έκδοση των νομικών πράξεων σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου και την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac, για τα οποία είχαν διατεθεί οι θέσεις αυτές. Οι θέσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στη συγκριτική αξιολόγηση του 2018.

Σε σύγκριση με το 2016, το ποσοστό των διοικητικών θέσεων ήταν ελαφρώς υψηλότερο το 2017, καταγράφοντας αύξηση από 15,91 % σε 17,00 %, διότι έπρεπε να δημιουργηθούν ορισμένες πρόσθετες θέσεις για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων και δεν είχαν ελεγχθεί όλες οι επιχειρησιακές θέσεις. Το ποσοστό των ουδέτερων θέσεων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο.

Η περαιτέρω υποδιαίρεση των τύπων θέσεων σε κατηγορίες καταδεικνύει ότι οι επιχειρησιακές θέσεις παρουσίασαν μικρή αύξηση του ποσοστού θέσεων διαχείρισης προγραμμάτων (από 4,53 % σε 6 %) και μικρή μείωση του ποσοστού γενικών επιχειρησιακών θέσεων (από 60,74 % σε 58 %).

Σύμφωνα με το αναλυτικό δελτίο²⁴ αριθ. 15 σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, το διοικητικό προσωπικό «αντιπροσωπεύει το 30 % του προσωπικού των οργανισμών». Εάν η πληροφορία αυτή χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς, ο λόγος συγκριτικής αξιολόγησης στον eu-LISA είναι σημαντικά κατώτερος από το επίπεδο αυτό. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι το «υγιές» ποσοστό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του 20 % των θέσεων στη διοικητική υποστήριξη και στον συντονισμό. Το χαμηλό αυτό ποσοστό αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη αναλογία θέσεων διοικητικής υποστήριξης μεταξύ των εξωτερικών παρόχων, όπως φαίνεται από τη συγκριτική αξιολόγηση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων). Η αντιστάθμιση αυτή θα συνεχίσει να είναι αναγκαία για όσο διάστημα αυξάνεται ο αριθμός των μελών του επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού και δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για τις θέσεις διοικητικής υποστήριξης των λειτουργιών του. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση με το 2016, διαπιστώθηκε το 2017 αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τον αριθμό των επιχειρησιακών θέσεων και κατά 2,42 ποσοστιαίες μονάδες για τον αριθμό των ουδέτερων θέσεων, ενώ οι διοικητικές θέσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 46,42 %, δηλαδή παρουσιάζουν μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016.

Το παράρτημα IV της έκθεσης περιλαμβάνει πίνακες οι οποίοι παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τον πίνακα προσωπικού του eu-LISA για το 2017·
- τα επίπεδα εκπροσώπησης των βασικών ρόλων που απαριθμούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση των βασικών καθηκόντων στον eu-LISA·
- τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των συγκριτικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το 2016 και το 2017 τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων).

24 https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

2.5. Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του Οργανισμού (όπως ορίζονται στο άρθρο 30, στο άρθρο 44 παράγραφος 2 και στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού) εγκρίθηκαν επίσημα από το διοικητικό συμβούλιο με γραπτή διαδικασία στις 15 Ιουνίου 2014, και εφαρμόζονται ήδη από το 2013. Τα 16 επιμέρους πρότυπα ελέγχου διαρθρώνονται γύρω από 6 κύριους άξονες: 1) αποστολή και αξίες, 2) ανθρωπίνι πόροι, 3) διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης κινδύνων, 4) λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου, 5) υποβολή στοιχείων και οικονομικών εκθέσεων και 6) αξιολόγηση και οικονομικός έλεγχος. Ο εκτελεστικός διευθυντής διόρισε επισήμως έναν συντονιστή εσωτερικού ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA περιλαμβάνει και τα 16 ΠΕΕ που θέσπισε ο Οργανισμός, τα οποία διαμορφώνουν το γενικό περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν διασφαλίσεις στη διοίκηση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται με ένα άρτιο σύστημα οικονομικών και λειτουργικών ασφαλιστικών δικλείδων. Το εν λόγω πλαίσιο παρακολουθείται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται όντως η εφαρμογή των θεσπισμένων ελέγχων.

2.6. Καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και φορείς

Ο Οργανισμός δεν ανέθεσε την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

2.7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς

2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου

Το 2017, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο αξιοπιστίας των ελέγχων επί της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων στον eu-LISA²⁵.

Στόχος του ελέγχου ήταν να αποτιμηθούν η επάρκεια του σχεδιασμού και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων στον eu-LISA.

Η εμβέλεια του ελέγχου διελάμβανε το περιβάλλον ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της εφαρμογής των βασικών ελέγχων στα κύρια ορόσημα της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Οι έλεγχοι εξετάστηκαν προκειμένου να αξιολογηθεί αν συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του eu-LISA όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων και αν διασφαλίζουν τελικώς οικονομική αποδοτικότητα.

Συμπερασματικά, η IAS αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων στον eu-LISA υποστηρίζουν την επίτευξη των κύριων επιχειρησιακών στόχων του Οργανισμού (όπως η αδιάλειπτη λειτουργία, σε καθημερινή και 24ωρη βάση, των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται). Ωστόσο, η IAS εντόπισε σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη συμμόρφωση προς τις διαδικαστικές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η IAS προσδιόρισε δύο *πολύ σημαντικά* ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων και τον ορισμό και την τεκμηρίωση των βασικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Η IAS διατύπωσε επίσης τρία *σημαντικά* πορίσματα.

Ανταποκρινόμενος στα πορίσματα και στις συστάσεις των ελέγχων, και σε συνεννόηση με την IAS, ο Οργανισμός έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης.

2.7.2. Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ)

Το 2017, πέραν της παροχής της συνήθους στήριξης σε εξωτερικούς ελέγχους, το ΚΕΕ του eu-LISA επικεντρώθηκε στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών για τη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης ως ακολούθως:

Εκ των προτέρων αξιολογήσεις

Το ΚΕΕ καθόρισε τη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης προτάσεων έργων που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, αρχής γενομένης από το 2018, ο Οργανισμός θα διενεργεί εκ των προτέρων αξιολογήσεις όλων των έργων που ταξινομούνται ως «μεγάλα» κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων για την ταξινόμηση των έργων που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο. Η ταξινόμηση που εφαρμόζεται είναι σύμφωνη με την απαίτηση περί διενέργειας εκ των προτέρων αξιολογήσεων για σημαντικές δαπάνες που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού. Το ΚΕΕ παρέδωσε τη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης στο γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικού έργου για υλοποίηση και υποβολή εκθέσεων. Τον Νοέμβριο του 2018, ο Οργανισμός θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εκ των προτέρων

²⁵ Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ελέγχους της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων στον eu-LISA (αριθ. Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

αξιολογήσεων και θα προτείνει ενδεχομένως αναπροσαρμογές στη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης και/ή στα κριτήρια ταξινόμησης των έργων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Το ΚΕΕ πρότείνει πολιτική και κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στον ευ-LISA. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού οφείλει να προβαίνει ετησίως σε δήλωση συμφερόντων, και/ή να την επικαιροποιεί, και ο προϊστάμενός του οφείλει να την ελέγχει. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της απαίτησης αυτής θα παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Το ΚΕΕ πρότείνει παρόμοια απαίτηση για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων, η οποία πρόκειται να αναλυθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 με σκοπό την έγκρισή της.

Πρόγραμμα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας (ΠΔΒΠ) του ΚΕΕ

Το ΚΕΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του για το ΠΔΒΠ. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών, ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής επιβεβαίωσε ότι η δραστηριότητα του ΚΕΕ διεξάγεται εν γένει σύμφωνα με τον κώδικα προτύπων και δεοντολογίας. Για τη συνεχή βελτιστοποίηση των εργασιών του, το ΚΕΕ κατάρτισε σχέδιο με 12 δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2018.

2.7.3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το 2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Ελεγκτικό Συνέδριο) οριστικοποίησε τον συνήθη έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του ευ-LISA για το οικονομικό έτος 2016²⁶. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε:

(α) τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις²⁷ και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού²⁸ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

(β) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε επτά σχόλια τα οποία δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προαναφερθείσες γνώμες. Τα σχόλια αυτά αφορούν τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη δημοσιονομική διαχείριση και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ως ακολούθως:

- νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων: οι δεσμεύσεις αναλήφθηκαν με αναδρομική ισχύ·
- εσωτερικοί έλεγχοι: τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης, το οποίο προέκυψε κατόπιν του ελέγχου των λειτουργιών από την IAS·

²⁶ Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ευ-LISA) για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού: <https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

²⁷ Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

²⁸ Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.

- δημοσιονομική διαχείριση: υψηλό επίπεδο πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος.
- χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: καταβλήθηκε το συνολικό συμβατικό τίμημα κατασκευαστικής σύμβασης παρότι είχε ολοκληρωθεί λιγότερο από το ήμισυ του συνόλου των εργασιών.
- χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο των οποίων ο Οργανισμός δεν είχε αναζητήσει την πλέον οικονομική επιλογή.
- χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: ενδεχόμενος κίνδυνος για τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της διαδικασίας, καθώς η εταιρεία που ανέπτυξε την τεχνολογία του συστήματος βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS) δεν ήταν συμβατικά υποχρεωμένη να παρέχει εμπορική πρόσβαση σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο προσφέροντα.
- χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης, το οποίο προέκυψε από την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός έλαβε μέτρα για τη συμμόρφωση προς το σύνολο των συστάσεων.

2.8. Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους

Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) του Οργανισμού παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο των σχεδίων δράσης που έχει θέσει σε εφαρμογή ο ευ-LISA σε συνέχεια διαφόρων ελεγκτικών συστάσεων και διενεργεί επαναληπτικούς ελέγχους.

Εξετάζει τη συμμόρφωση με όλες τις συστάσεις ελέγχου που εκκρεμούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «κρίσιμες» ή «πολύ σημαντικές» (όπως υποδεικνύεται στο υπόδειγμα της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων – ΕΕΕΔ) και εκδόθηκαν από τους ακόλουθους ελεγκτικούς φορείς:

- Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS).
- κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA (ΚΕΕ).
- Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Στην έκθεση παρουσιάζονται τόσο τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (κατάσταση των σχεδίων δράσης κατά δήλωση της διοίκησης και των υπευθύνων των δράσεων), καθώς και τα αποτελέσματα των επαναληπτικών ελέγχων. Για την επιβεβαίωση της περάτωσης (στήλη «περατωθείσες» στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί), οι ελεγκτικοί φορείς διεξήγαγαν τους ετήσιους επαναληπτικούς ελέγχους των σχεδίων δράσης που δηλώνονται ως «εφαρμοσθέντα» (δηλ. εκτίμηση από τον ελεγκτικό φορέα των στοιχείων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται).

Κατάσταση προόδου της εφαρμογής των σχεδίων δράσης

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν εκκρεμούσε κανένα «κρίσιμο» ζήτημα.

Ο Οργανισμός είχε σε εκκρεμότητα 23 συστάσεις ελέγχου οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως «πολύ σημαντικές». Εξ αυτών, εννέα συστάσεις ελέγχου εκδόθηκαν στο τέλος του 2017 και χαρακτηρίζονται κατωτέρω ως «νέες», ενώ συμφωνούνται επί του παρόντος τα σχετικά σχέδια δράσης. Από τις εναπομένουσες 14 συστάσεις, ο Οργανισμός ανέφερε 6 συστάσεις ως «εφαρμοσθείσες» (ή «έτοιμες για επανεξέταση»): 2 στην IAS, 4 στο ΕΕΣ και καμία στο ΚΕΕ.

Η IAS, κατόπιν επαναληπτικού ελέγχου, κήρυξε περατωθείσες²⁹ τις δύο συστάσεις που είχαν χαρακτηριστεί «εφαρμοσθείσες», συγκεκριμένα:

- Rec. ID #2015052620 – Ολοκλήρωση της κατάρτισης ολοκληρωμένου εγχειριδίου διαδικασιών και αναφοράς εξαιρέσεων (από την έκθεση ελέγχου της IAS σχετικά με την περιορισμένη επανεξέταση της υλοποίησης των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στον ευ-LISA το 2015).
- Rec. ID #2016121944 – Συμμόρφωση προς τις διαδικασίες και ακριβής τήρηση φακέλων προσωπικού (από τον έλεγχο της IAS σχετικά με τον προγραμματισμό και τη διάθεση προσωπικού, την αξιολόγηση επιδόσεων και την κατάρτιση το 2016).

Το ΕΕΣ διενήργησε επαναληπτικό έλεγχο επί των έξι παρατηρήσεων που είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

- Δύο συστάσεις³⁰ περατώθηκαν διότι ήταν πλέον άνευ αντικειμένου.
- Δύο συστάσεις³¹ διατηρήθηκαν «σε εξέλιξη» μολονότι η διοίκηση του ευ-LISA είχε ισχυριστεί ότι ήταν «εφαρμοσθείσες».
- Δύο συστάσεις³² εκκρεμούν (σε καθυστέρηση). Σε συμφωνία με την IAS και το ΚΕΕ, ο Οργανισμός έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτίων των διαπιστώσεων του ΕΕΣ. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης εξαρτάται από τη διάθεση πρόσθετων θέσεων προσωπικού, τις οποίες δεν διαθέτει επί του παρόντος ο Οργανισμός, π.χ. παροχή στήριξης στον υπεύθυνο νομικών θεμάτων, στη διαχείριση προμηθευτών, στον επιχειρησιακό αναλυτή³³.

Το ΚΕΕ δεν έδωσε συνέχεια σε καμία από τις πέντε συστάσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους του, δεδομένου ότι καμία εξ αυτών δεν ήταν έτοιμη για επανεξέταση. Η κατάσταση των εν λόγω συστάσεων έχει ως εξής:

- Δύο συστάσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη (Rec. ID #2016112841 – Διαχείριση έργων και συμβάσεων, και Rec. ID #2017011748 – Ολοκλήρωση, διατήρηση και συνεχής βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης έργων).
- Μία σύσταση είναι εν μέρει εφαρμοσθείσα (και σε καθυστέρηση), ενώ ο υπεύθυνος της δράσης ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας έως τον Δεκέμβριο του 2018 (Rec. ID #2015100924 – Ορισμός και οργάνωση διαχείρισης συμβάσεων). Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή της σύστασης εξαρτάται από την αναδιοργάνωση του Οργανισμού, όπως προτάθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο 2017, καθώς και από την τεχνολογική στρατηγική που έχει εγκριθεί και μια στρατηγική εξυπηρέτησης που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
- Για μία σύσταση απαιτήθηκε η αναθεώρηση του σχεδίου δράσης, η οποία συμφωνήθηκε με το ΚΕΕ (Rec. ID #201404295 – Παράκαμψη εσωτερικού ελέγχου).
- Μία σύσταση του ΚΕΕ συγχωνεύθηκε με παρόμοια νέα σύσταση που διατυπώθηκε από την IAS (Rec. ID #2017011749 – Εκτίμηση κόστους έργου και διαπραγμάτευση τιμής με αναδόχους, η οποία συγχωνεύθηκε με τη Rec. ID #2017121959 – Έλεγχοι πριν από την κατάρτιση ειδικών συμβάσεων).

Συνοπτικός πίνακας

Συστάσεις της IAS, του ΚΕΕ και του ΕΕΣ βάσει της αξιολόγησής τους	Σύνολο	Νέες	Εφαρμοσθείσες	Σε εξέλιξη	Συγχωνευθείσες	Περατωθείσες	Σε καθυστέρηση
Κρίσιμες ^α	0	0	0	0	0	0	0
Πολύ σημαντικές ^β	23	9	6	4	1	4	3
Σύνολο	23	9	6	4	1	4	3

Σημειώσεις: Για σκοπούς παρακολούθησης, οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΕΣ χαρακτηρίζονται «πολύ σημαντικές».

²⁹ Ενώ εκκρεμούσε η επίσημη ανακοίνωση της IAS, η οποία αναμενόταν στα τέλη Φεβρουαρίου.

³⁰ Rec. ID #2016103037 και Rec. ID #2016103038.

³¹ Rec. ID #201410308 και Rec. ID #2016103039.

³² Rec. ID #2016103036 – 13: Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων, και Rec. ID #201610340 – 16: Λοιπά σχόλια.

³³ Προς επιβεβαίωση.

Βασικές επεξηγήσεις των κεφαλίδων του ανωτέρω πίνακα: **Συγχωνευθείσες**: ο ελεγκτής συγχώνευσε τη σύσταση με άλλη παρεμφερή. **Περατωθείσες**: ο ελεγκτής περάτωσε επισήμως την εξέταση του θέματος. **Εφαρμοσθείσες**: ο αποδέκτης της σύστασης ισχυρίζεται ότι το θέμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναληπτικού ελέγχου με την προοπτική η σύσταση να κηρυχθεί περατωθείσα. **Σε εξέλιξη**: η εφαρμογή εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο και δεν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία ούτε έχει συμφωνηθεί νέο σχέδιο δράσης/νέα προθεσμία με τον ελεγκτή. **Σε καθυστέρηση**: η σύσταση δεν εφαρμόστηκε εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. **Νέες**: σχέδια δράσης βρίσκονται υπό εκπόνηση ή έχει μόλις ξεκινήσει η υλοποίησή τους (σε περίπτωση συστάσεων που εκδίδονται εντός του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της έκθεσης).

^αΚρίσιμη: καίρια αδυναμία στην υπό έλεγχο διαδικασία, η οποία προκαλεί ζημία σε επίπεδο οντότητας.

^β Πολύ σημαντική: καίρια αδυναμία στην υπό έλεγχο διαδικασία, η οποία προκαλεί ζημία στο σύνολο της διαδικασίας.

2.9. Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η διαδικασία απαλλαγής για το 2016 βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο Οργανισμός εκπλήρωσε όλες τις έως τώρα υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές παρέχοντας επαρκή σχόλια και παρατηρήσεις. Για ενημερωτικούς λόγους, η κατάσταση του σχεδίου δράσης του Οργανισμού όσον αφορά την προηγούμενη διαδικασία απαλλαγής (2015) και τις συστάσεις παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
1	Σύναψη των συμφωνιών με τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν: τι είδους βελτιώσεις επήλθαν σε σχέση με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τη συμμετοχή τους στο έργο του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό του Οργανισμού; (5).		Η διαπραγμάτευση των συμφωνιών με τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και ο Οργανισμός δεν συμμετέχει σε αυτή. Στα μέσα του 2017, η Επιτροπή ενημέρωσε τον Οργανισμό σχετικά με την κύρωση του κανονισμού για τον eu-LISA από τα κοινοβούλια της Νορβηγίας και της Ελβετίας και, ως εκ τούτου, οι δύο συνδεδεμένες χώρες κλήθηκαν να συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στο διοικητικό συμβούλιο και στις συμβουλευτικές ομάδες του Οργανισμού. Το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία διέθεταν ήδη καθεστώς παρατηρητή. Επιπλέον της συμμετοχής τους στα όργανα διακυβέρνησης του Οργανισμού, οι εμπειρογνώμονες των συνδεδεμένων χωρών καλούνται να συμμετέχουν στις τεχνικές συνεδριάσεις που αφορούν τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων. Όσον αφορά τη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, από το 2014 οι συνδεδεμένες χώρες επιστρέφουν λειτουργικές δαπάνες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα υπό διαχείριση συστήματα. Οι υπό κύρωση συμφωνίες προβλέπουν μηχανισμό επιστροφής ο οποίος καλύπτει το σύνολο του προϋπολογισμού και για τον οποίο ο Οργανισμός προετοιμάζει μεθοδολογία καταμερισμού του κόστους στο πλαίσιο της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί το 2018.
2	Βελτίωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων: Στην έκθεση ο Οργανισμός ενθαρρύνεται να συνάπτει συμφωνίες με πολλαπλούς προμηθευτές ή να προσδιορίζει τις υπηρεσίες με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πραγματοποίησε ο Οργανισμός βελτιώσεις στις παρατηρηθείσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων το 2016;	Επισημαίνει ότι από τον έλεγχο του σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο Οργανισμός το 2015 συνήψε συμβατικές συμφωνίες ή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με έναν και μόνον αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να έχει προσδιορίσει με	Η διαπραγμάτευση με έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο έλαβε χώρα στο πλαίσιο σύμβασης-πλασίου, η οποία ανατέθηκε αρχικά μέσω ανταγωνιστικών κλειστών διαδικασιών. Η διαπραγμάτευση είναι ενίοτε αναγκαία, επειδή δεν είναι πάντοτε εφικτό να προσδιοριστούν επακριβώς όλα τα παραδοτέα κατά τις διαδικασίες προκήρυξης του διαγωνισμού ή όταν οι λειτουργικές απαιτήσεις επιβάλλουν την αναθεώρηση υφιστάμενης ειδικής σύμβασης. Ο Οργανισμός αναθέτει συστηματικά τις συμβάσεις-πλαίσια μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζουν επιχειρησιακές δραστηριότητες μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης διαγωνισμών, αλλά η πολύπλοκη φύση των λειτουργικών απαιτήσεων των συστημάτων επιβάλλει την ανάθεση συνολικής συμβατικής

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
		<p>ακρίβεια τις ζητούμενες υπηρεσίες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι συμφωνίες που υπεγράφησαν το 2015 ενέχουν αυξημένο κίνδυνο παραβίασης της αρχής της οικονομίας, βλέποντας την οικονομική αποδοτικότητα αυτών των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, και είναι πολύ πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο διαφθοράς· παρατηρεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν την εξάρτηση από τον αντισυμβαλλόμενο· δέχεται ότι, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα που τελούν υπό διαχείριση, παράγοντες πέρα από τον έλεγχο του Οργανισμού περιορίζουν τη δυνατότητα συστηματικής επαναπροκήρυξης διαγωνισμών· παροτρύνει τον Οργανισμό να συμβάλλεται με μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών ή να προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπου είναι δυνατόν· αναμένει τον έλεγχο που θα διενεργήσει</p>	<p>ευθύνης σε έναν και μόνο προμηθευτή/κοινοπραξία.</p>

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
		το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων για το 2016 και πιστεύει ότι ο Οργανισμός έχει βελτιώσει τις επισημανθείσες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων το 2016. (6).	
3	Διαχείριση και διακυβέρνηση συμβάσεων: ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις πέντε συστάσεις του ΚΕΕ σχετικά με τον ορισμό και την οργάνωση της διαχείρισης των συμβάσεων, καθώς και σχετικά με τη διακυβέρνηση των συμβάσεων; (14).		<p>Τέσσερις συστάσεις εφαρμόστηκαν και περατώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - διακυβέρνηση συμβάσεων – πολύ σημαντική. - σύστημα διαχείρισης της ποιότητας – σημαντική. - εκτίμηση συμβατικών κινδύνων – σημαντική. - εργαλείο παρακολούθησης συμβάσεων – σημαντική. <p>Μία σύσταση (ορισμός και οργάνωση διαχείρισης συμβάσεων – πολύ σημαντική) εφαρμόστηκε εν μέρει, μέσω της θέσπισης εταιρικής στρατηγικής ΤΠ η οποία καλύπτει εν μέρει την απαιτούμενη στρατηγική προμηθειών. ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή της σύστασης εξαρτάται από την αναδιοργάνωση του Οργανισμού, όπως προτάθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο 2017, καθώς και από την τεχνολογική στρατηγική που έχει εγκριθεί και μια στρατηγική εξυπηρέτησης που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.</p>
4	Θέσπιση εσωτερικής πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών (15). θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε;		<p>Η επιτροπή διαχείρισης του Οργανισμού ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών στις 23 Μαΐου 2016. ο OLAF διατύπωσε κατόπιν θετική γνώμη επί του κειμένου. Στη συνέχεια, ωστόσο, η Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας) δεν συμφώνησε με αυτό και ενημέρωσε τον eu-LISA ότι βρίσκεται στο στάδιο κατάρτισης νέων κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν καταλλήλως σε δεύτερο στάδιο από τους οργανισμούς. Στις 31 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων όλων των οργανισμών της ΕΕ και της Επιτροπής περαιτέρω συζητήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρτιση υποδείγματος απόφασης για τη διεξαγωγή περαιτέρω διυπηρεσιακής συζήτησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο, καθώς εξαρτάται από τα ενδεχόμενα σχόλια που θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας. Επομένως, η εσωτερική διαδικασία για την καταγγελία δυσλειτουργιών δεν έχει τεθεί ακόμη σε</p>

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
			εφαρμογή· ωστόσο, ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει εν τω μεταξύ τις γενικές αρχές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών (όπως περιλαμβάνονται στην πολιτική) στον κώδικα συμπεριφοράς στον δικτυακό τόπο του eu-LISA.
5	<p>Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για συνεκτική πολιτική σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και θέσπιση και εφαρμογή σαφούς πολιτικής για τις συγκρούσεις συμφερόντων.</p> <p>Δημοσιεύθηκαν τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών των οικοίων συμβουλευτικών ομάδων στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού; Θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές και η σαφής πολιτική όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων;</p>	<p>Επισημαίνει με ανησυχία ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών των συμβουλευτικών ομάδων δεν έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεκτική πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια σαφή πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων. (16)</p>	<p>Το άρθρο 21 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού απαιτεί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλλουν ετήσια, γραπτή, δημόσια δήλωση ανάληψης δέσμευσης να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Ο Οργανισμός τηρεί αυστηρά την υποχρέωση αυτή και όλες οι ετήσιες δηλώσεις υπογράφονται δεόντως και τα πρωτότυπα έγγραφα φυλάσσονται από τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου. Παρότι δεν προβλέπεται συγκεκριμένη νομική υποχρέωση στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού για τη δημοσίευση των ατομικών δηλώσεων ανάληψης δέσμευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός δημοσίευσε τις δηλώσεις τους στον δικτυακό τόπο του. Το άρθρο 21 του ιδρυτικού κανονισμού επιβάλλει επίσης στον Οργανισμό την υποχρέωση να δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο του τον κατάλογο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τόσο ο κατάλογος όσο και τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή και του/της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται δεόντως στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού. Όσον αφορά τις συμβουλευτικές ομάδες, λόγω του μεγάλου αριθμού μελών και των συχνών αλλαγών ως προς την εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο, οι δηλώσεις αποθηκεύονται μόνο στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και διατίθενται μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι νέοι κανόνες για την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για το προσωπικό του eu-LISA εγκρίθηκαν με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή της 30ής Ιανουαρίου 2018 και τέθηκαν σε ισχύ την επόμενη ημέρα. Επιπλέον, η επιτροπή διαχείρισης συμφώνησε επί σχεδίου πολιτικής για τις συγκρούσεις συμφερόντων που καλύπτει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων, το οποίο θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο για συζήτηση και πιθανή έγκριση.</p>
6. α)	<p>Κατάρτιση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης: α. Εκδόθηκε η έκθεση παρακολούθησης (αναμενόταν να εκδοθεί έως τον Μάρτιο του 2017); Παρατηρήθηκε</p>		<p>Η δεύτερη έκθεση παρακολούθησης εκδόθηκε στο τέλος Νοεμβρίου του 2017 και επικαιροποιήθηκε στο τέλος Ιανουαρίου του 2018. Ο eu-LISA επιβεβαιώνει ότι το επίπεδο ποσοτικής υλοποίησης ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 85 % (12/14· μία δράση εξετάστηκε αναλυτικότερα – βλ. απάντηση στο σημείο 4 ανωτέρω). Το αποτέλεσμα είναι θετικό σε σύγκριση με το επίπεδο εφαρμογής του 60 % που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2016. Μετά την παρέλευση δύο</p>

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
	<p>βελτίωση όσον αφορά τα αποτελέσματα; Επισημαίνει ότι η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και ανέφερε επίπεδο εφαρμογής κοντά στο 60%. επισημαίνει ότι η επόμενη έκθεση παρακολούθησης θα υποβληθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2017. καλεί τον Οργανισμό να γνωστοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης. επισημαίνει ότι τον Νοέμβριο του 2015 το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε τη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και ένα σχέδιο δράσης. (17).</p>		<p>ετών από την έκδοση της πρώτης στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο του eu-LISA, το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο υπέρβασης του 80%. Αναμφίβολα, ο Οργανισμός έχει αποκτήσει σταθερές βάσεις για την καταπολέμηση της απάτης, οι οποίες θα αξιοποιηθούν περαιτέρω για την ανάπτυξη άλλων αναγκαίων στοιχείων κατά τρόπο αξιόπιστο.</p>
6. β)	<p>Κατάρτιση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης; β. Θεσπίστηκαν και άρχισαν να εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης; Επισημαίνει, περαιτέρω, ότι ο Οργανισμός επιδιώκει την έγκριση των νέων κανόνων που απορρέουν από το σχέδιο δράσης έως το τέλος του 2017, και την έναρξη εφαρμογής τους αμέσως μετά την έγκρισή τους. (17).</p>		<p>Η ισχύουσα στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης πρόκειται να αναθεωρηθεί τον Νοέμβριο του 2018 και έχει κριθεί ότι παραμένει έως τότε συναφής. Το 2018, ο Οργανισμός θα διενεργήσει εκτίμηση του κινδύνου απάτης ενόψει της αναθεώρησης του εγγράφου και του επακόλουθου σχεδίου δράσης. Ο eu-LISA αντιλαμβάνεται ότι οι νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης στους οποίους γίνεται παραπομπή είναι οι νέοι κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης. βλ. προηγούμενη απάντηση (6α).</p>
7	<p>Ανάγκη παροχής πληροφοριών σχετικά</p>		<p>Στις 26 Οκτωβρίου 2013, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε (2013-082, σε συνέχεια των</p>

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
	με την κύρωση της συμφωνίας για την έδρα με τη Γαλλία όσον αφορά τη λειτουργική εγκατάσταση του Οργανισμού στο Στρασβούργο. (19).		2013-072 και 2013-077) τη συμφωνία σχετικά με την τεχνική εγκατάσταση με το κράτος μέλος υποδοχής, τη Γαλλία. την 1η Ιουνίου 2016, η γαλλική εθνοσυνέλευση ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και της γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με την εν λόγω εγκατάσταση. Η κύρωση από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2016. Στις 15 Ιουνίου 2016, το έγγραφο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας (Journal Officiel de la République Française). Ο Οργανισμός ενημέρωσε την κυβέρνηση της Γαλλίας για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του στις 29 Ιουλίου 2016. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες μετά την αμοιβαία ενημέρωση αμφοτέρων των συμβαλλόμενων για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 31 της ίδιας συμφωνίας). Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Αυγούστου 2016.
8	Το είδους βελτιώσεις επήλθαν όσον αφορά την ισορροπία των φύλων στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού; (22).		Ο Οργανισμός δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του· επομένως, δεν έλαβε συγκεκριμένα μέτρα επί του θέματος αυτού. Ωστόσο, ο eu-LISA παροτρύνει την υποψηφιότητα των γυναικών για τις θέσεις που προκηρύσσει ο Οργανισμός και, σε περιπτώσεις ίσων προσόντων, εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσληψης γυναικών υποψηφίων με σκοπό την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
9	Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δεικτών επιδόσεων για το έργο του Οργανισμού; (25).		Οι ΒΔΕ του Οργανισμού εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2017. Έκτοτε, ο Οργανισμός τους υπολογίζει άπαξ ετησίως (κάθε Ιανουάριο για το προηγούμενο έτος) και τους αναφέρει στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του.
10	Τι είδους βελτιώσεις επήλθαν όσον αφορά την προβολή του έργου του Οργανισμού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών; (25).		Το 2017, οι εταιρικοί λογαριασμοί του eu-LISA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn) χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά, σύμφωνα με τις οικείες αρχές της στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με άλλα εργαλεία επικοινωνίας του Οργανισμού και χρησιμοποιήθηκαν ολοένα και περισσότερο για τους σκοπούς της διαφάνειας όσον αφορά την ανάδειξη των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και των μαθημάτων κατάρτισης για τα κράτη μέλη, καθώς και των αναγκών προμηθειών και προσλήψεων του eu-LISA. Το 2017, η διαδικτυακή επικοινωνία και η παρουσία του eu-LISA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε σημαντικά. Ο eu-LISA έλαβε ενεργά μέρος στις εκστρατείες που διοργάνωσαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα μέσα κοινωνικής

Α) Σημεία προς βελτίωση/παρακολούθηση			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση	Απάντηση
			<p>δικτύωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (#ΕU6ο, #NoMoreRansom), δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά μέσο όρο μία ανάρτηση ημερησίως σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του eu-LISA και προέβη σε σχεδόν 150 έγκαιρες επικαιροποιήσεις στο διαδίκτυο για την ταχεία παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και εύκολα κατανοητών πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό.</p> <p>Δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται ειδικός τοίχος στο Twitter προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσθετης αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης του eu-LISA. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκδήλωση το προηγούμενο έτος, η προβολή της διάσκεψης του eu-LISA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2017 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50 %.</p> <p>Ξεκίνησαν τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για τη διασφάλιση της λογοδοσίας προς τους πολίτες της Ευρώπης, βάσει ανάλυσης της χρησιμότητας του δικτυακού τόπου το 2016, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του σε ευέλικτο και ευπρόσιτο δικτυακό τόπο με λειτουργικές δυνατότητες που επιτρέπουν την αυξημένη επιγραμμική συμμετοχή του κοινού και υψηλή προβολή.</p>

Β) Τυχόν άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επισημανθούν ως βελτιώσεις. Για παράδειγμα, στην απαλλαγή του 2015 έγιναν δεκτά με ικανοποίηση τα ακόλουθα θέματα:			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση:	Απάντηση
1	Ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων στον Οργανισμό, μέσω εκδηλώσεων ενημέρωσης και κατάρτισης του προσωπικού, καθώς και μέσω της διαμόρφωσης πολιτικής και διαδικασιών σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων και σχεδίου δράσης και προγράμματος εργασίας. (13)		<p>Κατόπιν τούτου, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του eu-LISA διοργάνωσε 12 ειδικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία των δεδομένων το 2016 και 8 αντίστοιχες εκδηλώσεις το 2017. Το 2017 παρασχέθηκαν τέσσερα ειδικά μαθήματα την ημέρα προστασίας των δεδομένων, ενώ δύο ΥΠΔ της ΕΕ παρείχαν μαθήματα σχετικά με τις εμπειρίες τους.</p> <p>Αναπτύχθηκε ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης, κυρίως για τους υπαλλήλους νέων μελών, θεσπίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή πολιτική και διαδικασία σχετικά με την παραβίαση δεδομένων, ενώ ο ΥΠΔ διοργάνωσε επίσης την πρώτη συνάντηση του δικτύου ΥΠΔ των οργανισμών ΔΕΥ. Ο ΥΠΔ θέσπισε επίσης διαδικασία υποβολής καταγγελιών.</p> <p>Τον Μάιο του 2017, ο ΥΠΔ του eu-LISA φιλοξένησε την 41η συνάντηση των ΥΠΔ, με τη συμμετοχή 70 ΥΠΔ από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.</p> <p>Το 2017 δόθηκε έμφαση στον τομέα της πολιτικής, με την έγκριση νέας πολιτικής ασφάλειας και επικαιροποιημένης πολιτικής για την αδιάλειπτη λειτουργία. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες</p>

B) Τυχόν άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επισημανθούν ως βελτιώσεις. Για παράδειγμα, στην απαλλαγή του 2015 έγιναν δεκτά με ικανοποίηση τα ακόλουθα θέματα:			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση:	Απάντηση
			<p>ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την αδιάλειπτη λειτουργία για το σύνολο του προσωπικού, με στόχο την ανάδειξη των κινδύνων και των εφαρμοζόμενων μέτρων μετριασμού στο πλαίσιο του Οργανισμού. Πραγματοποιήθηκε άσκηση ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής στο VIS, με τη συμμετοχή οκτώ κρατών μελών, για τον δοκιμαστικό έλεγχο των συνολικών ικανοτήτων ανάκτησης τόσο του κεντρικού συστήματος όσο και των εθνικών συστημάτων. Η επιτυχημένη αυτή δραστηριότητα αύξησε το επίπεδο ευαισθητοποίησης για τις υφιστάμενες λειτουργικές διαδικασίες και ανέδειξε τομείς βελτίωσης. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις τρωτότητας και δοκιμές διείσδυσης σε διάφορες τεχνικές πλατφόρμες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας.</p>
2	Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προβολής. (18)		<p>Ο ευ-LISA ενίσχυσε τον τομέα της άμεσης συμμετοχής του κοινού για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, των γνώσεων, και της προβολής του Οργανισμού στους πολίτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δυναμική παρουσία του Οργανισμού στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ «Ημέρα της Ευρώπης» και «Ημέρα γνωριμίας», οι οποίες διοργανώθηκαν στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στο Τάλιν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρείχε τη δυνατότητα δημιουργίας αξιοσημείωτου αριθμού άμεσων και έμμεσων επαφών και είχε σημαντική απήχηση στο κοινό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 14 000 άτομα παρέστησαν στην εκδήλωση στο Στρασβούργο και άλλα 13 000 άτομα παρέστησαν στην εκδήλωση στο Τάλιν.</p> <p>Ο Οργανισμός επέκτεινε προορατικά το εύρος της συμμετοχής του σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, π.χ. η εκδήλωση με τίτλο «11ème Rendez-vous européens de Strasbourg», το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Συνέδριο, καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του κλάδου. Ο Οργανισμός διοργάνωσε ενημερώσεις για την ευαισθητοποίηση των εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι σύμβουλοι σε θέματα ΔΕΥ και οι διπλωμάτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και εξασφάλισε την ενεργό κάλυψη των επισκέψεων αντιπροσωπειών διακεκριμένων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού: Επίτροποι, αντιπροσωπείες βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων, η ομάδα των καγκουρό, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, δημόσιοι λειτουργοί υψηλού επιπέδου κ.λπ. Το 2017, ο Οργανισμός διοργάνωσε τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Ψηφιοποίηση για την ασφάλεια</p>

B) Τυχόν άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επισημανθούν ως βελτιώσεις. Για παράδειγμα, στην απαλλαγή του 2015 έγιναν δεκτά με ικανοποίηση τα ακόλουθα θέματα:			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση:	Απάντηση
			και την προστασία της Ευρώπης», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ. Το ποσοστό ικανοποίησης από τη διάσκεψη, το οποίο ανήλθε σε 95 %, αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα και την επιτυχία της εκδήλωσης. Ο eu-LISA συμμετείχε δυναμικά, συμβάλλοντας στη διοργάνωση εννέα πρόσθετων σημαντικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με την εσθονική Προεδρία της ΕΕ σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Ο eu-LISA δρομολόγησε επίσης ολοκληρωμένη διαδικασία για την επικαιροποίηση της πολυετούς στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού τον Μάρτιο του 2017.
3	Προσπάθειες για τη διατήρηση της ευθυγράμμισης των συστημάτων του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες και απρόβλεπτα γεγονότα. (26)		<p>Ο Οργανισμός εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις προσπάθειές του για τη διατήρηση της ευθυγράμμισης των συστημάτων του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες και απρόβλεπτα γεγονότα (σημείο 26 της έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά τον Οργανισμό). Ο eu-LISA συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στον συγκεκριμένο τομέα. Η διασφάλιση ευελιξίας για τον χειρισμό απρόβλεπτων αποκλίσεων στη χρήση συστήματος ΤΠ και/ή ζήτηση αυξημένων λειτουργικών δυνατοτήτων απαιτεί επενδύσεις σε σύγχρονες, κλιμακώσιμες τεχνολογίες και υποδομές. Ως κέντρο αριστείας στην παροχή υπηρεσιών ΤΠ, οι προσπάθειες του eu-LISA προς την κατεύθυνση των επενδύσεων αυτού του είδους συνεχίστηκαν από τότε που ο Οργανισμός ανέλαβε τη διαχείριση των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ. Επιπλέον, ο Οργανισμός παραμένει σε επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να διασφαλίζεται πλήρης επίγνωση των εξελισσόμενων προτεραιοτήτων, ιδίως μέσω των διαφόρων δομών διακυβέρνησής του. Λαμβάνει επίσης προορατική μέριμνα για τη συμμετοχή άλλων συναφών μερών, για παράδειγμα, μέσω της διοργάνωσης τακτικών στρογγυλών τραπεζών του κλάδου, οι οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση σε θέματα τεχνολογιών αιχμής κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, καθιστώντας εφικτή την ανταπόκριση στα αιτήματα αλλαγής.</p> <p>Την ανταπόκριση αυτή αποδεικνύουν οι πραγματοποιηθείσες αλλαγές και οι αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών. Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, COM(2016) 205, και την πρόσκλησή της για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) για το SIS II, ο eu-LISA κατέβαλε αμέσως δυναμικές προσπάθειες με τα κράτη μέλη ώστε να εργαστούν προς την</p>

B) Τυχόν άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επισημανθούν ως βελτιώσεις. Για παράδειγμα, στην απαλλαγή του 2015 έγιναν δεκτά με ικανοποίηση τα ακόλουθα θέματα:			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση:	Απάντηση
			<p>κατεύθυνση αυτή. Οι προσπάθειες υλοποίησης συνεχίζονται για τη θέση σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2018 και την κάλυψη σημαντικού κενού στις υφιστάμενες ικανότητες του συστήματος σύμφωνα με δεδηλωμένη πολιτική προτεραιότητα. Οι αναβαθμίσεις του VIS το 2016 περιλάμβαναν την υλοποίηση διαδικαστικών ροών εργασιών αναζήτησης/κοινοποίησης πληροφοριών Σένγκεν στο VIS Mail 2 τον Ιανουάριο του 2016, και το σύστημα κατέστη ικανό να χειρίζεται πλήρως τόσο την έκδοση θεωρήσεων που υποστηρίζονται από βιομετρικά δεδομένα όσο και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας ανάπτυξης τον Νοέμβριο του 2015. Μετά τη σημαντική αύξηση της χρήσης του Eurodac το 2015, τα επίπεδα χρήσης παρέμειναν υψηλά και το σύστημα εξακολουθεί να χειρίζεται τη χρήση αυτή απρόσκοπτα. Ενόψει της προβλεπόμενης αναδιατύπωσης του συστήματος, ο Οργανισμός υποστήριξε τη διεξαγωγή συζητήσεων παρέχοντας την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις του. Ειδικότερα, παρείχε λεπτομερείς μελέτες σχετικά με την πιθανή συμπερίληψη σαρωμένων εγγράφων στο σύστημα και την ενδεχόμενη χρήση εικόνων προσώπου.</p> <p>Τα έργα ανάπτυξης που αφορούν διάφορα οριζόντια συστήματα είναι ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της διασφάλισης της ανταπόκρισης σε εξωτερικές αλλαγές. Συχνά αξιοποιούν την ενοποίηση της διαχείρισης των συστημάτων σε ενιαία τοποθεσία ώστε να είναι εφικτή η κοινή χρήση πόρων μεταξύ των συστημάτων, στον βαθμό που αυτό είναι εύλογο και επιτρέπεται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Ο Οργανισμός συνεχίζει να επεξεργάζεται το έργο κοινής διαμοιρασμένης υποδομής, το οποίο θα καταστήσει εφικτή την από κοινού χρήση ορισμένων στοιχείων υποδομής. Δεδομένου ότι η πλεονάζουσα δυναμικότητα και οι ικανότητες δεν κατανέμονται απαραίτητως ανά σύστημα, ο Οργανισμός μπορεί να προετοιμαστεί για απρόβλεπτα συμβάντα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι προσπάθειες όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων που προβλέπονται για τα προσεχή έτη θα έχουν ως αποτέλεσμα περαιτέρω βελτιώσεις. Λύσεις διαλειτουργικότητας, όπως η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, θα παράσχουν στον Οργανισμό τη δυνατότητα να προβαίνει σε ταχύτερες αλλαγές στο σύστημα, τις οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν ευκολότερα υπόψη τα κράτη μέλη με λιγότερο εκτενή ανάπτυξη ΤΠ και λιγότερες προσπάθειες δοκιμών από ό,τι συμβαίνει επί του παρόντος. Ευχερέστερη αναμένεται επίσης να είναι και η προσθήκη νέων συστημάτων στο οικοσύστημα ΤΠ. Ο δεύτερος στόχος της πολυετούς στρατηγικής του Οργανισμού είναι η μετεξέλιξή του σε κέντρο αριστείας και πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ στην ΕΕ. Αυτό</p>

B) Τυχόν άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επισημανθούν ως βελτιώσεις. Για παράδειγμα, στην απαλλαγή του 2015 έγιναν δεκτά με ικανοποίηση τα ακόλουθα θέματα:			
Αριθμός	Ερώτηση	Επεξήγηση:	Απάντηση
			περιλαμβάνει αναπόφευκτα τη συνεχή σύνδεση με την κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών και την παραμετροποίηση των εργασιών και της τεχνολογίας για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης στα αιτήματα. Η εστίαση των προσπαθειών στο έργο αυτό ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται. Επομένως, όπως συμβαίνει ήδη, ο Οργανισμός θα εξακολουθήσει να τηρείται ενήμερος για τις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες, θα λαμβάνει, το συντομότερο δυνατόν, γνώση των απρόβλεπτων γεγονότων που έχουν σχετικό αντίκτυπο και θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται δεόντως στο μέλλον.
4	Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού [το 2015 υπερέβη το 99%, τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (LIBE 3)].		Το επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών ανήλθε σε ποσοστό 98% το 2016 και 100% το 2017.

Μέρος II β). Εξωτερικές αξιολογήσεις

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης (Ιανουάριος 2017), έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού αριθ. 1077/2011.

Αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο eu-LISA εκπλήρωσε την εντολή του, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό του, με την εξέταση τεσσάρων πτυχών: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, προστιθέμενη αξία και συνεκτικότητα. Αξιολογήθηκε επίσης η συμβολή του Οργανισμού στη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών ΔΕΥ.

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε με επιτυχία το 2016 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά την εντολή του. Οι αξιολογητές προτείνουν επίσης συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσης των λειτουργιών του Οργανισμού και εντοπίζουν πιθανές ευκαιρίες διεύρυνσης της εντολής του.

Ακολουθούν επιλεγμένα πορίσματα της αξιολόγησης:

- Ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, πέτυχε τον στόχο του να διασφαλίσει αποτελεσματικά τη λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ που του ανατέθηκαν.
- Παρότι η οργανωτική δομή και οι εσωτερικές διαδικασίες εξακολουθούν να εξελίσσονται, η διάρθρωσή τους και η περιγραφή τους είναι η δέουσα. Ο Οργανισμός κατόρθωσε να βρει λύσεις ώστε να επιτελέσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Αυτό διαπιστώνεται κυρίως από τις περιπτώσιολογικές μελέτες συγκεκριμένων έργων (π.χ. πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες).
- Ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε επιτυχώς τον σαφή καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη βασική του λειτουργία, ήτοι τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας.
- Γενικά, οι δραστηριότητες του eu-LISA ευθυγραμμίζονται ικανοποιητικά με τα συναφή πλαίσια πολιτικής και τις στρατηγικές ΔΕΥ.
- Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική δομημένης συνεργασίας με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την εφαρμογή της στρατηγικής του για τις σχέσεις του με αυτά.
- Η θέσπιση ενιαίας διαχειριστικής αρχής στην οποία ανατίθεται η λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ δημιουργεί εκ φύσεως μεγάλη προστιθέμενη αξία, στον βαθμό κατά τον οποίο ο Οργανισμός επιτελεί τα καθήκοντά του με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, η προστιθέμενη αξία του eu-LISA λογικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, εν τέλει, από την ικανότητά του να επιτελεί τα βασικά του καθήκοντα με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
- Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν, σε γενικές γραμμές, θετικά σχόλια όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο.

Στην έκθεση αξιολόγησης διατυπώθηκαν 65 συστάσεις. Αφορούσαν ευκαιρίες βελτιώσεων σχετικές με τα υφιστάμενα καθήκοντα του Οργανισμού, καθώς και το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εντολής του Οργανισμού προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία του, λαμβανομένων υπόψη τυχόν μελλοντικών αναγκών της ΕΕ και των κρατών μελών.

Κάθε σύσταση συνοδεύεται από χαρακτηρισμό (κρίσιμη, πολύ σημαντική, σημαντική, ήσσονος σημασίας), ο οποίος αποδόθηκε λαμβανομένων υπόψη της αναγκαιότητας και του χρόνου εφαρμογής. Ο αντίκτυπος των συστάσεων αναλύθηκε επίσης από οικονομική, νομική και οργανωτική άποψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συστάσεις υποδιαιρέθηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες:

- συστάσεις με νομικό αντίκτυπο (συνολικά 11 συστάσεις).

- συστάσεις με οργανωτικό και/ή οικονομικό αντίκτυπο (συνολικά 54 συστάσεις).

Οι συστάσεις της δεύτερης ομάδας υποδιαιρέθηκαν περαιτέρω ως εξής:

- 7 κρίσιμες·
- 10 πολύ σημαντικές·
- 30 σημαντικές·
- 7 ήσσονος σημασίας·

Μέσω σχεδίου δράσης δόθηκε δεόντως συνέχεια στις συστάσεις με οργανωτικό ή/και οικονομικό αντίκτυπο που προέκυψαν από την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού. Τον Μάρτιο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο το ενέκρινε και, τον Νοέμβριο του 2017, παρουσιάστηκε η επικαιροποιημένη κατάσταση εφαρμογής του.

Μέρος III. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

3.1. Διαχείριση κινδύνων

Ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο περιλαμβάνει, σε ετήσια βάση, τη συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς και τη διοργάνωση ετήσιου εργαστηρίου διαχείρισης εταιρικών κινδύνων το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Στο εργαστήριο αποφασίζεται ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο, καθώς και οι στρατηγικές και τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο ετήσιο σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων, το οποίο ισχύει έως το επόμενο ετήσιο εργαστήριο διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την παρακολούθηση των κινδύνων μεταξύ των υπευθύνων για τους κινδύνους και του ΕΡΜΟ.

Για το έτος 2017 εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν συνολικά τέσσερις εταιρικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων του Οργανισμού. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούσαν τα δυνητικά προβλήματα στο έργο επέκτασης των εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο, τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα επιθυμητά αποτελέσματα: έλλειψη επαρκούς προσωπικού, η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τον Οργανισμό ως προς την επίτευξη των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή ακόμη και να οδηγήσει σε συμβάντα μη συμμόρφωσης· έλλειψη υποστήριξης σε καθημερινή και 24ωρη βάση για τις εταιρικές υπηρεσίες, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα εταιρικών υπηρεσιών σε καθημερινή και 24ωρη βάση και επιλεξιμότητα της συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων για τα «Εξυπνα σύνορα».

Για την αποτροπή τους αναπτύχθηκαν επτά επιμέρους μέτρα από τους υπεύθυνους για την αντιμετώπιση των κινδύνων, από τα οποία εφαρμόστηκαν τα τρία, με στόχο την επαρκή άμβλυση των εντοπισθέντων κινδύνων και του αντικτύπου τους στον Οργανισμό. Το σχέδιο μετακόμισης για την εγκατάσταση του Στρασβούργου ολοκληρώθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 χωρίς προβλήματα ως προς την αδιάλειπτη λειτουργία. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τη διαθεσιμότητα εταιρικών υπηρεσιών σε καθημερινή και 24ωρη βάση, ο Οργανισμός διαπραγματεύθηκε με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών την επέκταση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που απασχολούνταν εντός των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά τα «Εξυπνα σύνορα», η επίσημη κοινοποίηση της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ε1, της 10ης Αυγούστου, προς τον εκτελεστικό διευθυντή επιβεβαίωσε την αποδοχή της τελικής έκθεσης σχετικά με τις εργασίες για τα «Εξυπνα σύνορα» που εκπόνησε ο eu-LISA. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους τέσσερις εταιρικούς κινδύνους παρατίθενται στο παράρτημα VII.

3.2. Συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου

Και τα 16 εγκεκριμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του eu-LISA έχουν εφαρμοστεί για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2017-2019 του Οργανισμού και έχουν ενσωματωθεί με ισόρροπο τρόπο. Το 2017, τα 16 ΠΕΕ εξειδικεύθηκαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα την κατάρτιση 125 επιμέρους μέτρων ΠΕΕ και την ανάθεση της εφαρμογής τους στους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν το 2017 για την επίτευξη και τη διατήρηση της συμμόρφωσης προς τα ΠΕΕ του Οργανισμού, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει εδραιωθεί

επαρκώς στον ευ-LISA. Έχει υλοποιηθεί σειρά δράσεων, οι οποίες καταδεικνύουν τις προσπάθειες του ευ-LISA να εφαρμόσει και να επιβάλει τη χρηστή διακυβέρνηση. Για το 2018 προβλέπεται επικαιροποίηση του εύρους και του φάσματος των μέτρων συμμόρφωσης, βάσει των υποδείξεων του διατάκτη αλλά και των πορισμάτων που προκύπτουν από τις κοινές συσκέψεις του συντονιστή εσωτερικού ελέγχου, των στελεχών και των υπαλλήλων του ευ-LISA με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα ΠΕΕ.

Η λειτουργία του συντονιστή εσωτερικού ελέγχου θεσπίστηκε για να υποστηρίξει την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των ΠΕΕ στον ευ-LISA μέσω της δημιουργίας ενός εστιακού σημείου για παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης, αλλά και για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. Μετά τις εξαμηνιαίες διαδικασίες παρακολούθησης που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με τα αρμόδια για τα ΠΕΕ στελέχη και υπαλλήλους, το 2017 ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου υπέβαλλε σε συνεχή βάση στον εκτελεστικό διευθυντή εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο συμμόρφωσης προς τα ΠΕΕ εντός του ευ-LISA.

Πέραν αυτού, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου αξιολόγησε τη συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, ζήτησε την εξαγωγή των αναγκαίων στοιχείων από το μητρώο ΠΕΕ του ευ-LISA (το οποίο τεκμηριώνει εγγράφως την πρόοδο κάθε επιμέρους μέτρου που συνδέεται με την εφαρμογή των ΠΕΕ στον Οργανισμό), τα οποία εν συνεχεία υπέβαλε υπό μορφή συνοπτικής έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA προς ενημέρωσή του. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ΠΕΕ παρατίθενται στο παράρτημα VII.

Μέρος IV. Αξιοπιστία της διαχείρισης

4.1. Επανεξέταση των στοιχείων στα οποία εδράζεται η αξιοπιστία

Η εύλογη διαβεβαίωση που παρέχει ο διατάκτης στη δήλωση αξιοπιστίας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων εδράζεται σε δομικά στοιχεία αξιοπιστίας, τα οποία συνοψίζονται στη συνέχεια.

Στοιχείο 1: Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού παρέχει την εύλογη διαβεβαίωση ότι, συνολικά, εφαρμόζονται κατάλληλοι έλεγχοι, οι οποίοι εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και αμβλύνονται δεόντως, ενώ υλοποιούνται οι αναγκαίες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

Περαιτέρω, η διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρεί ο Οργανισμός υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας στο περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου του και να αξιολογεί και να ενισχύει διαρκώς τους υφιστάμενους εσωτερικούς ελέγχους, προκειμένου να επιτυγχάνει και, στη συνέχεια, να διατηρεί πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 16 εγκεκριμένων ΠΕΕ και να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του.

Μητρώο εξαιρέσεων

Από το 2013, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την καταχώριση των εξαιρέσεων. Στις αρχές του 2015 εγκρίθηκε επίσημη διαδικασία για την καταχώριση και τη διαχείριση των εξαιρέσεων. Γενικός στόχος της είναι η θέσπιση των κατάλληλων ρυθμίσεων ώστε να διασφαλίζεται, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, η πλήρης αιτιολόγηση, καταχώριση και αναφορά κάθε περίπτωσης κατ' εξαίρεση παράκαμψης των ελέγχων ή παρέκκλισης από το θεσπισθέν κανονιστικό πλαίσιο. Η εξαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται, να αιτιολογείται και να εγκρίνεται στο κατάλληλο επίπεδο προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια.

Το 2017, καταχωρίστηκαν 36 εξαιρέσεις και περιστατικά μη συμμόρφωσης προς τις καθιερωμένες διαδικασίες. Ο διατάκτης διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις και τα περιστατικά μη συμμόρφωσης δεν είναι τόσο σημαντικά ώστε να απαιτούν τη διατύπωση επίσημης επιφύλαξης στη δήλωση αξιοπιστίας. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων πορισμάτων ελέγχου, θα διενεργηθεί ανάλυση των υποκείμενων αιτιών προκειμένου να προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν τηρείται πάντα η διαδικασία εξαίρεσης. Θα ληφθούν άμεσα μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων. Η ημερομηνία-στόχος είναι ο Ιούνιος του 2018.

Στοιχείο 2: Αποτελέσματα εξωτερικών ελέγχων³⁴

Γνώμη της IAS

Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ελέγχους της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων

Συμπερασματικά, η IAS αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων στον eu-LISA υποστηρίζουν την επίτευξη των κύριων επιχειρησιακών στόχων του Οργανισμού (όπως η αδιάλειπτη λειτουργία, σε καθημερινή και 24ωρη βάση, των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται). Ωστόσο,

34 Κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, τα αποτελέσματα των εξωτερικών ελέγχων δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα.

η IAS εντόπισε σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη συμμόρφωση με τις διαδικαστικές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η IAS προσδιόρισε δύο *πολύ σημαντικά* ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων και τον ορισμό και την τεκμηρίωση των βασικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Η IAS διατύπωσε επίσης τρία *σημαντικά* πορίσματα.

Ως απόκριση στα πορίσματα και στις συστάσεις των ελέγχων, και σε συνεννόηση με την IAS, ο Οργανισμός **έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης**.

Γνώμη ΕΕΣ (έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς για το 2016)

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν **ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά**, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 **είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές**.

Στοιχείο 3: Παρακολούθηση επιφυλάξεων από προηγούμενες περιόδους αναφοράς

Η δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2016 δεν περιλάμβανε επιφυλάξεις.

Συμπέρασμα

Από τα προαναφερθέντα στο Μέρος II και στο Μέρος III, συνάγεται ότι δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική αδυναμία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου η οποία να επηρεάζει τη δήλωση αξιοπιστίας.

4.2. Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν)

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, ο διατάκτης δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

4.3. Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία

Ο υπογεγραμμένος, Krum Garkov, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),

με την ιδιότητά μου ως διατάκτης,

δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση παρέχουν πιστή και αληθή εικόνα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού το 2017.

Παρέχω την εύλογη διαβεβαίωση ότι οι διατεθέντες για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση πόροι έχουν αξιοποιηθεί για τους επιδιωκόμενους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και ότι οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.

Η εν λόγω εύλογη διαβεβαίωση βασίζεται στην προσωπική μου κρίση και στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, όπως τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, των ελέγχων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, των ελέγχων του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου, καθώς και των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει παραλειφθεί από την παρούσα έκθεση τίποτε το οποίο θα μπορούσε να ζημιώσει τον Οργανισμό ή τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τάλιν,.....

..... (υπογραφή)

Krum GARKOV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι. Βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων

ΒΔΕ	Βασικός δείκτης εταιρικών επιδόσεων	Στόχος	Πραγματικές επιδόσεις 2017
1	Ασφάλεια: αριθμός προσδιορισμένων κρίσιμων ελλείψεων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας	0	37
2	Ασφάλεια: ποσοστό προσδιορισμένων κινδύνων για την ασφάλεια που αντιμετωπίστηκαν με διασφαλισμένους ελέγχους	100 %	100 %
3	Eurodac: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99 % ^α	99,95 % ^β
4	Eurodac: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	99,45 %	99,90 %
5	Διαθεσιμότητα δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (για τα συστήματα SIS II και VIS)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99 % ^α	99,82 % ^β
7	SIS II: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	99,50 %	99,66 %
8	VIS: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99 % ^α	99,92 % ^β
9	VIS: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	100 %	99,24 %
10	Ποσοστό ακύρωσης των εκ μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών	< 5 %	2,12 %
11	Ποσοστό (%) εκτέλεσης αναλήψεων υποχρεώσεων	95-99 %	100 %
12	Ποσοστό (%) εκτέλεσης πληρωμών	> 95 %	100 %
13	ΑΠ: λόγος (%) διοικητικών πόρων προς επιχειρησιακούς πόρους	Διοικητικοί: 20 %	17 %
		Επιχειρησιακοί: 70 %	72 %
14	Ποσοστό (%) πληρωμών που καταβλήθηκαν εντός των καθορισμένων προθεσμιών	90-100 %	93,78 %
15	Μέσος όρος εμβαδού χώρου γραφείων ανά ΙΠΑ (τ.μ.)	10 τ.μ.	10,04 τ.μ.
16	Βαθμός ικανοποίησης των εξωτερικών συμμετεχόντων από τις εκπαιδεύσεις του eu-LISA	> 3	4,48
17	Συμμόρφωση των συμβάσεων προμηθειών προς το σχέδιο προμηθειών και αγορών του Οργανισμού	0,5-1,5	0,28
18	Διαχείριση έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων: % των κύριων έργων της σύμβασης που εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα	> 60 %	41 %
19	Ικανοποίηση πελατών: % των χρηστών των κρατών μελών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι γενικά από τις υπηρεσίες του γραφείου εξυπηρέτησης του eu-LISA	> 80 %	94,45 % ^γ
20	Ποσοστό (%) των δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος εργασίας που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται εντός χρονοδιαγράμματος	90 %	88,75 %
21	Επιδόσεις του γραφείου υποστήριξης των συστημάτων των κρατών μελών	> 80 %	90 % ^γ

22	Διαχείριση έργων: αξιολόγηση των περατωθέντων έργων με γνώμονα την καθορισθείσα ποιότητα/το κόστος/τον χρόνο	< 10 %	8,79 %
23	Ποσοστό συστάσεων ελεγκτικών φορέων οι οποίες εφαρμόστηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών	80-100 %	50,0 %
24	ΑΠ: ποσοστό αδικαιολόγητων / δικαιολογημένων ημερών απουσίας από την εργασία κατά την περίοδο αναφοράς	< 25 %	22 %
25	ΑΠ: ετήσιο ποσοστό εναλλαγής προσωπικού	< 5 %	3,27 %
26	ΑΠ: δείκτης επιδόσεων προσωπικού	Περατωθείσες αξιολογήσεις: 100 %	100 %
		Χαμηλές επιδόσεις: < 5 %	0 %
		Άριστες επιδόσεις: > 10 %	76 %
27	ΑΠ: ενεργός συμμετοχή του προσωπικού	≥ 80 %	88 %
28	Εξωτερική επικοινωνία: διαδικτυακή προβολή του eu-LISA ^δ	Μοναδικοί επισκέπτες: δεν προσδιορίζεται	61 489
		Μέση διάρκεια επίσκεψης: δεν προσδιορίζεται	3 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα
		Ποσοστό αποχώρησης (έπειτα από μία σελίδα): δεν προσδιορίζεται	38 %
		Ενέργειες ανά επίσκεψη (κατά μέσο όρο): δεν προσδιορίζεται	3,5

^α Δεν ορίζεται επακριβώς στόχος διαθεσιμότητας των συστημάτων στις νομικές πράξεις που τα διέπουν. Ο στόχος του 99,99 % ορίστηκε από τον Οργανισμό, δεδομένου ότι τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται περιγράφονται ως συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας.

^β Η πραγματική διαθεσιμότητα των συστημάτων περιλαμβάνει τον χρόνο μετάπτωσης και τον χρόνο επαναφοράς, σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης.

^γ Δεδομένα από το 2016. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή των στοιχείων για το 2017.

^δ Λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας του eu-LISA στις 3 Μαΐου 2017, δεν καταχωρίστηκαν ούτε αποθηκεύτηκαν στατιστικά δεδομένα από τις 4 Μαΐου έως τις 7 Αυγούστου, ημερομηνία αποκατάστασης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή τελεί πλέον υπό παρακολούθηση. Για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα που παρουσιάζονται δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκριτική αξιολόγηση με δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σε προγενέστερο χρόνο, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 3 μηνών.

Παράρτημα ΙΙ. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

1. Αρχικός προϋπολογισμός, μεταφορές και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, σε επίπεδο κεφαλαίων, οι εντός προϋπολογισμού μεταφορές κονδυλίων του κωδικού C1 που πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό το 2017. Κατέστη αναγκαία η κατάρτιση δύο διορθωτικών προϋπολογισμών, οι οποίοι εκτελέστηκαν.

Κεφάλαιο προϋπολογισμού	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός
ΤΙΤΛΟΣ 1 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.133.700,00	-13.623,36		16.120.076,64	16.133.700,00	-13.623,36		16.120.076,64
A-11 Αποδοχές & επιδόματα	14.633.210,00	-416.528,47		14.216.681,53	14.633.210,00	-416.528,47		14.216.681,53
A-12 Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	122.250,00	-8.854,92		113.395,08	122.250,00	-8.854,92		113.395,08
A-13 Έξοδα αποστολών	330.000,00	136.000,00		466.000,00	330.000,00	136.000,00		466.000,00
A-14 Κοινωνικοϊατρική υποδομή	602.740,00	158.333,00		761.073,00	602.740,00	158.333,00		761.073,00
A-15 Κατάρτιση προσωπικού	445.500,00	117.427,03		562.927,03	445.500,00	117.427,03		562.927,03
ΤΙΤΛΟΣ 2 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8.382.400,00	1.111.406,81		9.493.806,81	8.382.400,00	1.111.406,81		9.493.806,81
A-20 Δαπάνες εγκαταστάσεων	1.412.500,00	626.554,99		785.945,01	1.412.500,00	-626.554,99		785.945,01
A-21 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	1.500.000,00	269.542,18		1.769.542,18	1.500.000,00	269.542,18		1.769.542,18
A-22 Κινητά αγαθά και συναφή έξοδα	420.000,00	-324.728,26		95.271,74	420.000,00	-324.728,26		95.271,74
A-23 Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	345.000,00	623.853,26		968.853,26	345.000,00	623.853,26		968.853,26
A-24 Γραμματοσήμανση	30.000,00	2.885,81		32.885,81	30.000,00	2.885,81		32.885,81
A-25 Διοικητικό συμβούλιο	491.900,00	225.834,00		266.066,00	491.900,00	-225.834,00		266.066,00
A-26 Ενμέρωση και εκδόσεις	1.233.000,00	58.628,41		1.291.628,41	1.233.000,00	58.628,41		1.291.628,41
A-27 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	1.650.000,00	2.023.788,84		3.673.788,84	1.650.000,00	2.023.788,84		3.673.788,84
A-28 Ασφάλεια	1.300.000,00	-690.174,44		609.825,56	1.300.000,00	-690.174,44		609.825,56
ΤΙΤΛΟΣ 3 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	128.818.100,00	1.097.783,45		127.720.316,55	128.818.100,00	1.097.783,45	-85.600.000,00	42.120.316,55
B3-0 Διαμοιρασμένη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	8.701.300,00	445.809,19		9.147.109,19	9.050.000,00	487.092,16	-2.500.000,00	7.037.092,16
B3-1 SIS II	6.825.000,00	-371.767,78		6.453.232,22	6.500.000,00	9.233.758,55	-3.000.000,00	12.733.758,55
B3-2 VIS-BMS	34.505.000,00	739.005,33		35.244.005,33	35.000.000,00	11.257.977,54	-8.000.000,00	15.742.022,46
B3-3 Eurodac Σύστημα εισόδου/εξόδου	19.570.000,00	965.000,00		18.605.000,00	18.570.000,00	802.842,75	-16.580.000,00	2.792.842,75
B3-4 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης άμεσα σχετιζόμενες με τα βασικά συστήματα	54.520.000,00			54.520.000,00	54.520.000,00		-54.520.000,00	0,00
B3-6 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης άμεσα σχετιζόμενες με τα βασικά συστήματα	3.518.800,00	-850.785,20		2.668.014,80	4.000.100,00	-161.604,29	-1.000.000,00	2.838.495,71

B3-7	Συμβουλευτικές ομάδες	428.000,00	-57.461,91		370.538,09	428.000,00	-93.616,42		334.383,58
B3-8	Κατάρτιση άμεσα σχετιζόμενη με τις λειτουργίες	750.000,00	-37.583,08		712.416,92	750.000,00	-108.278,66		641.721,34
ΣΥΝΟΛΟ		153.334.200,00	0,00		153.334.200,00	153.334.200,00	0,00	-85.600.000,00	67.734.200,00

2. Εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1)

Όσον αφορά τις πιστώσεις του 2017 (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός σημείωσε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (100 %) τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και στις πιστώσεις πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την αυτόματη μεταφορά πιστώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (C1)			ΠΛΗΡΩΜΕΣ (C1)		
	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	%	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	%
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού	16.120.076,64	16.120.076,64	100,0 %	16.120.076,64	16.120.076,64	100,0 %
<i>εκ των οποίων εκτελεσθείσες</i>		16.120.076,64	100,0 %		15.681.259,13	97,3 %
<i>εκ των οποίων αυτόματα μεταφερθείσες εις νέον</i>		-			438.817,51	2,7 %
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	9.493.806,81	9.493.806,81	100,0 %	9.493.806,81	9.493.806,81	100,0 %
<i>εκ των οποίων εκτελεσθείσες</i>		9.493.806,81	100,0 %		4.198.841,10	44,2 %
<i>εκ των οποίων αυτόματα μεταφερθείσες εις νέον</i>		-	-		5.294.965,71	55,8 %
Τίτλος 3 – Λειτουργικές δαπάνες	127.720.316,55	127.720.316,55	100,0 %	42.120.316,55	42.120.316,55	100,0 %
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	153.334.200,00	153.334.200,00	100,0 %	67.734.200,00	67.734.200,00	100,0 %
<i>εκ των οποίων εκτελεσθείσες</i>		153.334.200,00	100,0 %		62.000.416,78	91,5 %
<i>εκ των οποίων μεταφερθείσες εις νέον</i>		-			5.733.783,22	8,5 %

3. Εκτέλεση του προϋπολογισμού για άλλες πηγές χρηματοδότησης

Εκτός από τον προϋπολογισμό του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις:

- από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C4)
- από εκ μεταφοράς εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C5)
- από μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (διαχωριζόμενες στον Τίτλο 3 και μη διαχωριζόμενες στους Τίτλους 1 και 2) και των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών προηγούμενων ετών (μη διαχωριζόμενες μόνο) (πηγή χρηματοδότησης C8)
- από εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, υπό μορφή εισφορών των συνδεδεμένων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ιδρυτικού κανονισμού (πηγή χρηματοδότησης Ro, Τίτλος 3 μόνο).

Τίτλος του προϋπολογισμού	Πηγή χρηματοδότησης	Αναλήψεις υποχρεώσεων			Πληρωμές		
		Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	Ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	Ποσοστό πληρωμών
Α-1 Δαπάνες προσωπικού	C1	16.120.076,64	16.120.076,64	100,0 %	16.120.076,64	15.681.259,13	97,3 %
	C8	415.692,33	361.656,56	87,0 %	415.692,33	361.656,56	87,0 %
	Μερικό σύνολο	16.535.768,97	16.481.733,20	99,7 %	16.535.768,97	16.042.915,69	97,0 %
Α-2 Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	C1	9.493.806,81	9.493.806,81	100,0 %	9.493.806,81	4.198.841,10	44,2 %
	C4	108.406,00	108.406,00	100,0 %	108.406,00	74.683,28	68,9 %
	C5	95.290,59	95.290,59	100,0 %	95.290,59	86.855,09	91,1 %
	C8	4.977.748,44	4.373.454,57	87,9 %	4.977.748,44	4.373.454,57	87,9 %
	Μερικό σύνολο	14.675.251,84	14.070.957,97	95,9 %	14.675.251,84	8.733.834,04	59,5 %
Βο-3 Λειτουργικές δαπάνες	C1	127.720.316,55	127.720.316,55	100,0 %	42.120.316,55*	42.120.316,55*	100,0 %
	C4	16.082,30	16.082,30	100,0 %	16.082,30	16.082,30	100,0 %
	C5	26.512,57	26.512,57	100,0 %	29.290,94	29.290,94	100,0 %
	C8	65.182.314,81	63.931.620,24	98,1 %	0,00		
	Ro	4.683.256,33	1.760.651,45	37,6 %	4.683.256,33	463.237,59	9,9 %
	Μερικό σύνολο	197.628.482,56	193.455.183,11	97,9 %	46.848.946,12	42.628.927,38	91,0 %
ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	228.839.503,37	224.007.874,28	97,9 %	78.059.966,93	67.405.677,11	86,4 %

**Ως προς τις πιστώσεις C1 του Τίτλου 3, 6 191 866,54 EUR αφορούν εκκαθάριση υποχρεώσεων του έτους. Τα εναπομείναντα 35 928 450,01 EUR χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.

4. Κατάλογος μεταφορών πιστώσεων

Στη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εσωτερικές μεταφορές πιστώσεων δυνάμει του άρθρου 27 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού. Σκοπός των μεταφορών ήταν να διασφαλιστεί η βέλτιστη δημοσιονομική κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών.

Μεταφορές πιστώσεων το 2017					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
1	LIS.1334	9/2/2017	Αο2000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (Εσθονία)	-	-
			Αο2220 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	150.000,00	150.000,00
			Αο2330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-	-
			Αο2331 Τέλη και δικαιώματα για τους ανθρώπινους πόρους	-50.000,00	50.000,00
			Αο2500 Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου	200.000,00	200.000,00
			Βο3600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-5.500,00	-5.500,00
			Βο3730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	-	-
2	LIS.1338	9/3/2017	Αο2000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (Εσθονία)	100.000,00	100.000,00
			Αο2010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-	-

Μεταφορές πιστώσεων το 2017					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	- 350.000,00	- 350.000,00
			A02320 Δικαστικά έξοδα	85.000,00	85.000,00
			A02331 Τέλη και δικαιώματα για τους ανθρώπινους πόρους	15.000,00	15.000,00
			A02500 Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου	- 100.000,00	- 100.000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	1.000.000,00	1.000.000,00
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	- 300.000,00	- 300.000,00
3	LIS.1344	15/5/2017	A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-10.000,00	10.000,00
			A01201 Λοιπές δαπάνες	10.000,00	10.000,00
			A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	3.000,00	3.000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	650.000,00	650.000,00
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	- 200.000,00	- 200.000,00
			B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	- 483.000,00	- 483.000,00
			B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	30.000,00	30.000,00
4	LIS.1346	8/6/2017	B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	2.000.000,00
			B03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	0,00	- 2.000.000,00
5	LIS.1348	29/6/2017	A01184 Ημερήσια αποζημίωση	46.460,00	46.460,00
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-46.460,00	46.460,00
			A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-1.500,00	-1.500,00
			A02400 Γραμματοσήμανση	1.500,00	1.500,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	7.000.000,00
			B03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	0,00	- 7.000.000,00
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	- 15.495,00
			B03301 Λοιπές δαπάνες Eurodac	0,00	15.495,00
6	LIS.1352	25/8/2017	A01124 Ημερήσια αποζημίωση	-7.000,00	-7.000,00
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	18.000,00	18.000,00
			A01130 Ασφάλιση ασθενείας	-22.600,00	22.600,00
			A01141 Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια	-26.500,00	26.500,00
			A01182 Επίδομα εγκατάστασης και επανατοποθέτησης	11.600,00	11.600,00
			A01201 Λοιπές δαπάνες	26.500,00	26.500,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	60.000,00	60.000,00
			A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (Βρυξέλλες)	6.500,00	6.500,00
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	40.000,00	40.000,00
			A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-66.500,00	- 66.500,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	-40.000,00	- 40.000,00
			A02510 Λοιπές συνεδριάσεις	15.100,00	15.100,00

Μεταφορές πιστώσεων το 2017					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			Α02800 Εταιρική ασφάλεια	-15.100,00	-15.100,00
7	LIS.1356	21/9/2017	Α01301 Έξοδα αποστολών	40.000,00	40.000,00
			Α01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	187.000,00	187.000,00
			Α01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	55.000,00	55.000,00
			Α01500 Κατάρτιση προσωπικού	130.000,00	130.000,00
			Α02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (Βρυξέλλες)	15.000,00	15.000,00
			Α02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	600.000,00	600.000,00
			Α02400 Γραμματοσήμανση	5.000,00	5.000,00
			Α02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	340.000,00	340.000,00
			Β03100 ΣΚΛ SIS II	315.000,00	0,00
			Β03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	1.402.000,00	1.397.000,00
			Β03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	315.000,00	0,00
			Β03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	25.000,00	25.000,00
			Β03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	5.000,00	0,00
			8	LIS.1359	27/10/2017
Α01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	-30.000,00	30.000,00			
Α01104 Επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού	-80.000,00	80.000,00			
Α01110 Αποδοχές ΣΥ	270.000,00	270.000,00			
Α01182 Επίδομα εγκατάστασης και επανατοποθέτησης	12.000,00	12.000,00			
Α01183 Έξοδα μετακόμισης	5.000,00	5.000,00			
Α01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	80.000,00	80.000,00			
Α01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-33.000,00	33.000,00			
Α01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	46.000,00	46.000,00			
Α02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-2.170,00	-2.170,00			
Α02331 Τέλη και δικαιώματα για τους ανθρώπινους πόρους	2.170,00	2.170,00			
Β03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	0,00	80.000,00			
Β03710 Συμβουλευτικές ομάδες	-10.000,00	0,00			
Β03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	0,00	80.000,00			
Β03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	10.000,00	0,00			
9	LIS.1362	27/11/2017	Α01183 Έξοδα μετακόμισης	2.310,00	2.310,00
			Α01301 Έξοδα αποστολών	15.000,00	15.000,00
			Α01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	10.000,00	10.000,00
			Α01500 Κατάρτιση προσωπικού	-12.310,00	-12.310,00
			Α02320 Δικαστικά έξοδα	65.870,00	65.870,00
			Α02500 Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου	-91.870,00	91.870,00
			Α02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	166.000,00	166.000,00
			Α02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	26.000,00	26.000,00

Μεταφορές πιστώσεων το 2017					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			Α02800 Εταιρική ασφάλεια	- 150.000,00	- 150.000,00
			Β03000 Διαμοιρασμένη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	1.000.000,00	0,00
			Β03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	-20.000,00	20.000,00
			Β03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	1.500.000,00
			Β03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	0,00	- 2.200.000,00
			Β03300 ΣΚΛ EURODAC	965.000,00	0,00
			Β03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-55.200,00	669.000,00
			Β03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	20.000,00	20.000,00
			Β03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	-10.800,00	0,00
10	LIS.1366	15/12/2017	Α01100 Βασικές αποδοχές ΕκτΥ	-57.589,83	-57.589,83
			Α01101 Επίδομα στέγης	-23.046,31	-23.046,31
			Α01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	-19.939,19	-19.939,19
			Α01103 Σχολικό επίδομα	-53.794,61	-53.794,61
			Α01104 Επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού	-30.292,80	30.292,80
			Α01105 Υπερωριακή απασχόληση, απασχόληση σε βάρδιες και απασχόληση με υποχρέωση διαθεσιμότητας ΕκτΥ	-2.814,22	-2.814,22
			Α01110 Αποδοχές ΣΥ	-23.695,84	23.695,84
			Α01124 Ημερήσια αποζημίωση	-629,90	-629,90
			Α01125 Μηνιαία αποζημίωση	-500,20	-500,20
			Α01130 Ασφάλιση ασθενείας	-39.397,82	-39.397,82
			Α01131 Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών	-20.551,07	-20.551,07
			Α01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	-23.282,00	23.282,00
			Α01140 Επιδόματα γέννησης και θανάτου	-1.010,14	-1.010,14
			Α01141 Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	-20.946,49	20.946,49
			Α01144 Λοιπά επιδόματα	-6.063,82	-6.063,82
			Α01181 Δαπάνες ταξιδιού (λόγω ανάληψης καθηκόντων)	-2.508,21	-2.508,21
			Α01182 Επίδομα εγκατάστασης και επανατοποθέτησης	-9.562,86	-9.562,86
			Α01183 Έξοδα μετακόμισης	-6,96	-6,96
			Α01184 Ημερήσια αποζημίωση	-25.703,82	-25.703,82
			Α01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-8.002,38	-8.002,38
			Α01201 Λοιπές δαπάνες	-1.230,00	-1.230,00
			Α01301 Έξοδα αποστολών	21.000,00	21.000,00
			Α01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	-93.940,00	93.940,00
			Α01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	-12.727,00	-12.727,00
			Α01500 Κατάρτιση προσωπικού	-262,97	-262,97
			Α02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (Εσθονία)	-36.074,94	36.074,94
			Α02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-96.639,85	96.639,85
			Α02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (Βρυξέλλες)	-15.340,20	-15.340,20
			Α02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	-20.401,98	20.401,98
			Α02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-11.475,38	-11.475,38

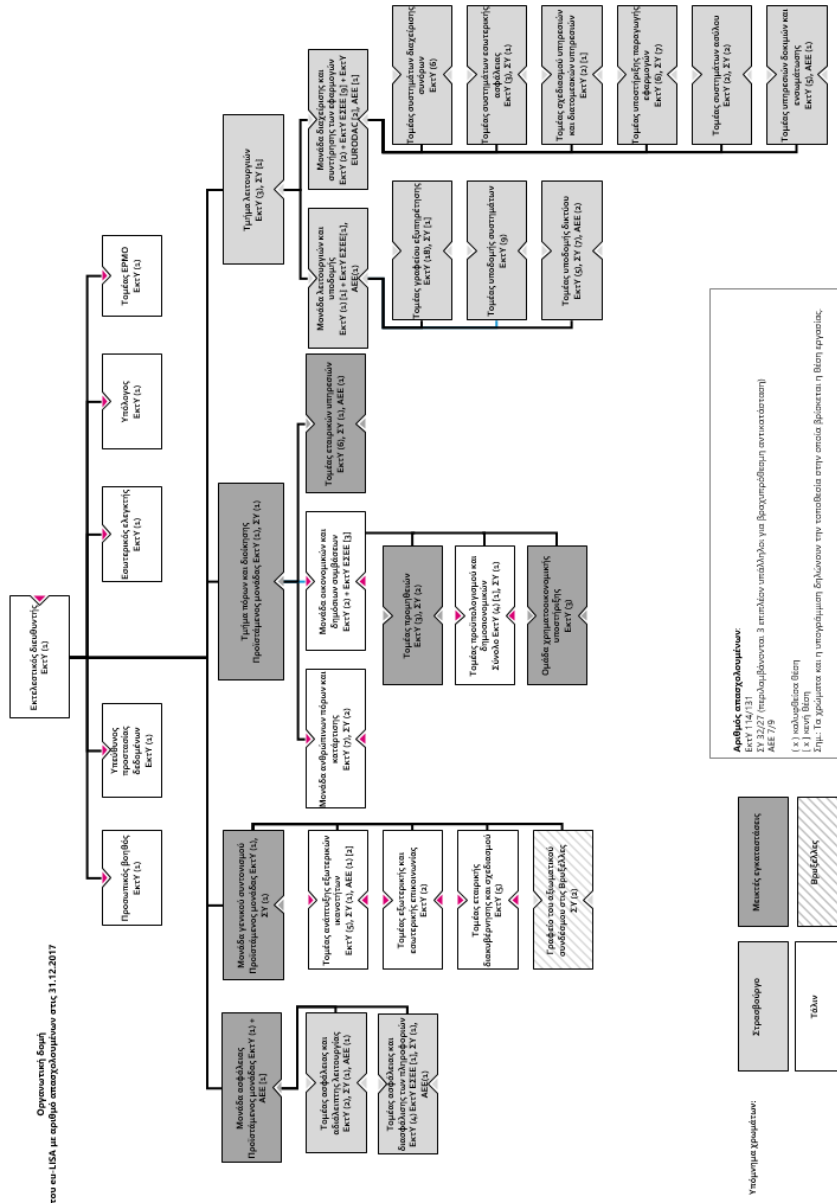
Μεταφορές πιστώσεων το 2017					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	- 203.859,88	- 203.859,88
			A02220 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	-6.893,00	-6.893,00
			A02300 Είδη γραφείου	-144,54	-144,54
			A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-10.416,21	-10.416,21
			A02331 Τέλη και δικαιώματα για τους ανθρώπινους πόρους	312.831,42	312.831,42
			A02400 Γραμματοσήμανση	-3.614,19	-3.614,19
			A02500 Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου	-10.233,69	-10.233,69
			A02510 Λοιπές συνεδριάσεις	-33.330,31	-33.330,31
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-112.564,23	-112.564,23
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	13.355,99	13.355,99
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-22.792,20	-22.792,20
			B03000 Διαμοιρασμένη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	0,00	675.900,00
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	-
			B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	1.167.212,48
			B03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	714.091,63	1.178.755,95
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	886.953,83
			B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	0,00	-
			B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	0,00	242.784,29
			B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	0,00	-
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	0,00	280.718,96
			B03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	0,00	-
11	LIS.1370	20/12/2017	A01200 Εξοδα ταξιδιού	-35.672,52	-35.672,52
			A01201 Λοιπές δαπάνες	-8.452,40	-8.452,40
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	-55,84	-55,84
			A02300 Είδη γραφείου	-12.087,41	-12.087,41
			A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	14.800,00	14.800,00
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	5.192,64	5.192,64
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-5.567,15	-5.567,15
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-2.282,24	-2.282,24
			B03000 Διαμοιρασμένη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	482.057,00	-
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	-52.133,81	16.464,12
			B03100 ΣΚΛ SIS II	-56.767,78	-17.310,00
			B03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	1.426.913,70	-
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	99.028,97
					240.266,51
					-84.111,08

Μεταφορές πιστώσεων το 2017					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			Βο3600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-527.585,20	-4.820,00
			Βο3710 Συμβουλευτικές ομάδες	-	25.762,53
			Βο3730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	0,00	-169,95
			Βο3800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	-887,02	0,00
			Βο3810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	-40.896,06	0,00
	LIS.1372	20/12/2017	Βο3200 ΣΚΛ των VIS-BMS	10.022,30	10.022,30
			Βο3810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	-10.022,30	10.022,30

Παράρτημα III. Οργανόγραμμα

Το 2017, ο συνολικός αριθμός θέσεων στον ευ-LISA ανερχόταν σε 167 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 131 ΕκΤΥ, 27 ΣΥ και 9 ΑΕΕ. Έως το τέλος του έτους, ο Οργανισμός προσέλαβε 32 ΣΥ λόγω των νέων επιχειρησιακών αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τον χρόνο προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων για το 2017.

Το οργανόγραμμα απεικονίζει την κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας τα τμήματα, τις μονάδες και τους τομείς, τον αριθμό των επιμέρους θέσεων των υφισταμένων του εκτελεστικού διευθυντή του ευ-LISA, καθώς και τον συνολικό αριθμό των απασχολούμενων.



Παράρτημα IV. Πίνακας προσωπικού

Πίνακας προσωπικού του ευ-LISA για το 2017

Ο πίνακας προσωπικού για το 2017 περιλάμβανε 131 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων.

Κατηγορία και βαθμός	Πίνακας προσωπικού εγκεκριμένος από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017	
	Μόνιμοι υπάλληλοι	ΕκτΥ
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	4
AD 10	0	6
AD 9	0	10
AD 8	0	17
AD 7	0	17
AD 6	0	13
AD 5	0	14
Σύνολο AD	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Σύνολο AST	0	43
ΣΥΝΟΛΟ	0	131

Πληροφορίες σχετικά με τον εισαγωγικό βαθμό σε κάθε τύπο θέσης: ενδεικτικός πίνακας

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους βαθμούς με τους οποίους εκπροσωπούνται στον ευ-LISA οι βασικές λειτουργίες που απαριθμεί ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην ορολογία της Επιτροπής και του Οργανισμού, αναφέρεται ο τίτλος της θέσης που χρησιμοποιείται στον Οργανισμό. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι εισαγωγικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι από τους αναφερόμενους στο άρθρο 53 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον οι σχετικές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού, οπότε στον πίνακα προσωπικού του ευ-LISA προβλέφθηκαν οι υψηλότεροι βαθμοί.

Βασικές λειτουργίες (ενδεικτικά – η ορολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται στους τίτλους των θέσεων κάθε Οργανισμού)	Τύπος σύμβασης (μόνιμοι υπάλληλοι, ΕκτΥ ή ΣΥ)	Ομάδα καθηκόντων (FG), βαθμός πρόσληψης (ή ο χαμηλότερος βαθμός, αν προβλέπονται περισσότεροι βαθμοί)	Διευκρινίζεται αν πρόκειται για θέση διοικητικής υποστήριξης ή επιχειρησιακή θέση (βάσει των ορισμών που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αναλυτικού ελέγχου)
Προϊστάμενος τμήματος - βαθμίδα 2	ΕκτΥ	AD 12	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Προϊστάμενος μονάδας - βαθμίδα 3	ΕκτΥ	AD 9, AD 10	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Τομεάρχης - βαθμίδα 4	ΕκτΥ, ΣΥ	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Ανώτερος υπάλληλος	ΕκτΥ	AD 8, AD 9	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Υπάλληλος	ΕκτΥ, ΣΥ	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Κατώτερος υπάλληλος	ΕκτΥ, ΣΥ	AD 5, FG IV	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Βοηθός Α'	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Βοηθός Β'	ΕκτΥ, ΣΥ	AST 2, AST 3, FG III	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Προϊστάμενος τμήματος πόρων και διοίκησης	ΕκτΥ	AD 12	Διοικητική
Προϊστάμενος μονάδας ανθρωπίνων πόρων και κατάρτισης	ΕκτΥ	AD 9	Διοικητική
Προϊστάμενος μονάδας οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων	ΕκτΥ	AD 10	Ουδέτερη
Προϊστάμενος ΤΠ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Γραμματέας ^α /Βοηθός Βοηθός του προϊσταμένου τμήματος ή μονάδας	ΕκτΥ, ΣΥ	AST 3, FG III	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Υπεύθυνος αλληλογραφίας	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Διαχειριστής ιστοσελίδας - Συντάκτης	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	ΕκτΥ	AD 10	Διοικητική
Υπόλογος	ΕκτΥ	AD 9	Ουδέτερη
Εσωτερικός ελεγκτής	ΕκτΥ	AD 9	Διοικητική/ουδέτερη
Προσωπικός βοηθός του εκτελεστικού διευθυντή	ΕκτΥ	AST 5 ^β	Διοικητική

^α Ο πίνακας προσωπικού του ευ-LISA δεν περιλαμβάνει θέσεις γραμματέων ή υπαλλήλων γραφείου. Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης την 1η Ιανουαρίου 2014, ο ευ-LISA αποφάσισε να διατηρήσει τους βαθμούς που προέβλεπε ο εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού και να διευρύνει τα καθήκοντα των βοηθών που είχαν προσληφθεί με εισαγωγικό βαθμό AST 2 και AST 3 σε συγκεκριμένο τομέα (ΑΠ, ΤΠ κ.λπ.) ή των διοικητικών βοηθών. Ταυτόχρονα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων) εκτελούν τα γραμματειακά καθήκοντα.

^β Ο εν λόγω εισαγωγικός βαθμός θεσπίστηκε κατά την ίδρυση του Οργανισμού το 2012.

Συγκριτική αξιολόγηση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους

Ο ακόλουθος ενδεικτικός πίνακας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τελικός πίνακας θα προστεθεί βάσει των συστάσεων της ομάδας εργασίας για τη μέθοδο συγκριτικών αξιολογήσεων.

Στο τέλος του 2017, ο eu-LISA διεξήγαγε την τέταρτη συγκριτική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει εγκριθεί από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης³⁵. Ο αναλυτικός έλεγχος συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του eu-LISA. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του eu-LISA το 2017 – υπάλληλοι

(Υπο)κατηγορία θέσης	2016 (%)	2017 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	15,91	17
Διοικητική υποστήριξη	12,50	13
Συντονισμός	3,41	3
Επιχειρησιακή δράση	73,28	72
Γενικές λειτουργίες	60,74	58
Διαχείριση προγραμμάτων	4,53	6
Υψηλού επιπέδου επιχειρησιακός συντονισμός	8,01	8
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	0,00	0
Ουδέτερη	10,81	11
Οικονομικά θέματα	10,81	11
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

Το 2017, ο Οργανισμός προέβη επίσης σε έλεγχο των θέσεων που καταλαμβάνονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων), με τα ακόλουθα συγκριτικά αποτελέσματα.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του eu-LISA το 2017 – εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων)

(Υπο)κατηγορία θέσης	2016 (%)	2017 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	56,80	46,42
Διοικητική υποστήριξη	54,00	44,33
Συντονισμός	2,80	2,09
Επιχειρησιακή δράση	39,20	47,16
Γενικές λειτουργίες	31,60	37,01
Διαχείριση προγραμμάτων	5,60	7,16
Υψηλού επιπέδου επιχειρησιακός συντονισμός	2,00	1,49
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	Δ/Υ	1,49
Ουδέτερη	4,00	6,42
Οικονομικά θέματα	4,00	6,42
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

³⁵ Η μέθοδος ελέγχου των θέσεων εργασίας στους οργανισμούς προσαρτάται στα πρακτικά της συνεδρίασης των προϊσταμένων του Οργανισμού στις 16-17 Οκτωβρίου 2014.

Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης μας, μετά την αξιολόγηση του Οργανισμού, θα η κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων θα τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2019.

Το 2017, το 83% των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) χρησιμοποιήθηκαν για επιχειρησιακές δραστηριότητες και δραστηριότητες σχετικές με τη σύναψη συμβάσεων (127,7 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 17% των ΙΠΑ χρησιμοποιήθηκαν για οριζόντιες δραστηριότητες (γενικός συντονισμός και διοικητική υποστήριξη).

Παράρτημα VI. Κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης που παρασχέθηκαν στα κράτη μέλη

Ο πλήρης κατάλογος των μαθημάτων κατάρτισης που παρασχέθηκαν στα κράτη μέλη καθ' όλη τη διάρκεια του 2017:

- Εργαστήριο: ποιότητα και αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Δανία)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: το αποτέλεσμα της μελέτης αρχιτέκτονα του SIS
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Ισλανδία)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: έλεγχος συνέπειας δεδομένων
- Κατάρτιση στο SIS II για υπαλλήλους νέων μελών: ΑΠ (επιτόπια επίσκεψη)
- Υπάλληλοι SIRENE – Επίπεδο 1 (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Δύο προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το VIS: επιχειρησιακή κατάρτιση ενδιάμεσου επιπέδου – διαχείριση συμβάντων/τυποποιημένα αιτήματα (L2)
- Αξιολόγηση Schengen – SIS II και SIRENE (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Δύο προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το SIS II: επιχειρησιακή κατάρτιση ενδιάμεσου επιπέδου – διαχείριση συμβάντων/τυποποιημένα αιτήματα (L2)
- Διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης από το οργανωμένο έγκλημα (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Eurodac: επιχειρησιακή κατάρτιση ενδιάμεσου επιπέδου – διαχείριση συμβάντων/τυποποιημένα αιτήματα (L2)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Σουηδία)
- Eurodac/SIS II: καταπολέμηση της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Πορτογαλία)
- Διαδικτυακά σεμινάρια: αξιολόγηση Σένγκεν (Κροατία)
- Πρόγραμμα κατάρτισης στο SIS II για υπαλλήλους της Ιρλανδίας ως νέου μέλους
- Κατάρτιση εκπαιδευτών – SIS II, VIS και Eurodac (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Eurodac: επιχειρησιακή κατάρτιση ενδιάμεσου επιπέδου (L2)
- Ποιότητα δεδομένων VIS
- Επιχειρησιακή κατάρτιση SIS II – αρχικό επίπεδο (L1)
- Ομαδική διδασκαλία: τεχνική χρήση του VIS – κατάρτιση εκπαιδευτών
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Ισπανία)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Νορβηγία)
- Προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το SIS II: επιχειρησιακή κατάρτιση – ενδιάμεσο επίπεδο (L2)
- Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το SIS II: ΑΣΑΔΑ για τα κράτη μέλη – τεχνική εστίαση
- Πρόγραμμα κατάρτισης SIS II για το SIRENE (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Ηνωμένο Βασίλειο)
- Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το VIS: επιχειρησιακή κατάρτιση – αρχικό επίπεδο (L1)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: VIS/BMS – βασική εκπαίδευση
- Διαδικτυακό σεμινάριο: επεξήγηση των ελέγχων συνέπειας δεδομένων
- Διαδικτυακό σεμινάριο: μεταγωγή και επιστροφή
- Υπάλληλοι SIRENE – επίπεδο 2 (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: επεξήγηση έννοιας εθνικού αντιγράφου
- Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το SIS II: επιχειρησιακή κατάρτιση – προηγμένο επίπεδο (L3)
- Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το SIS II: ΑΣΑΔΑ για τα κράτη μέλη – διαχειριστική εστίαση
- Ομαδική διδασκαλία: τεχνική χρήση του Eurodac – κατάρτιση εκπαιδευτών
- Επιπλέον της προγραμματισμένης κατάρτισης, προγράμματα κατάρτισης στο VIS για υπαλλήλους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ως νέων μελών.

Παράρτημα VII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος II

Εξωτερική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 31 του ιδρυτικού κανονισμού

Ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ernst & Young

Συνοπτική παρουσίαση

Μάρτιος 2016

1. Συνοπτική παρουσίαση

Η εξωτερική αξιολόγηση το 2015 (στο εξής «αξιολόγηση») του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ο ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης βρίσκεται αντιμέτωπος με εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και αύξηση του αριθμού αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Στην προσπάθεια των κρατών μελών της ΕΕ να διαχειριστούν αυτές τις μεταναστευτικές ροές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τριών συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζουν τις εργασίες τους στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων [το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και το σύστημα Eurodac] αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Ο νομοθέτης της ΕΕ έχει αναθέσει στον Οργανισμό τη διαχείριση και των τριών συστημάτων, ο δε Οργανισμός κατορθώνει να αξιοποιεί τους πόρους του με τον βέλτιστο τρόπο και να διασφαλίζει την αξιοποίηση των συνεργειών και μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός συμβάλλει και στη δημιουργία ενός καλύτερα συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικότερου και πιο συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ. Παρά ταύτα, εντοπίστηκαν κάποιοι τρόποι με τους οποίους ο Οργανισμός θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργική διαχείρισή του. Επιπλέον, τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Οργανισμού, το κλιμάκιο αξιολογητών διέγνωσε την ανάγκη για πιθανή αναθεώρηση ή διεύρυνση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν με τον ιδρυτικό κανονισμό και άλλες συναφείς νομικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί η υπάρχουσα εντολή του Οργανισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Ακολούθως παρατίθενται τα κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης στους τέσσερις άξονες που αναλύθηκαν:

1.1. Αποτελεσματικότητα

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο ο eu-LISA πέτυχε τους στόχους του, όπως περιγράφονται στη λογική της παρέμβασης.

Ερώτηση 1.1 Σε ποιον βαθμό διασφαλίζει αποτελεσματικά ο eu-LISA τη λειτουργική διαχείριση, την τεχνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα ΔΕΥ που του ανατέθηκαν, καθώς και τη βελτίωσή τους;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, πέτυχε τον στόχο του να διασφαλίσει αποτελεσματικά τη λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ που του ανατέθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι

ο Οργανισμός εκπλήρωσε επιτυχώς τα καθήκοντα που απορρέουν από τον ιδρυτικό κανονισμό του και από τις υπάρχουσες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ), υλοποίησε σωστά τις αναβαθμίσεις των συστημάτων και εκπλήρωσε τις απαιτήσεις της ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου. Ο Οργανισμός μερίμνησε επίσης για την ύπαρξη των κατάλληλων ικανοτήτων και ενός οργανωτικού πλαισίου που θα του επιτρέπουν να εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εξέλιξη των συστημάτων που τελούν υπό την ευθύνη του (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν και τρόποι βελτίωσης, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

- Όσον αφορά την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών του ITILv3, παρότι ο Οργανισμός σημείωσε αξιόπαινη πρόοδο (π.χ. καθιέρωση των κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση έργων όπως οι αναβαθμίσεις του VIS, το Testa-NG), μένουν να γίνουν κάποια πράγματα ακόμη. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε η ανάγκη να ενισχυθεί η παρακολούθηση των επιδόσεων των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ΤΠ και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των δεικτών επιδόσεων, οι οποίοι επί του παρόντος περιορίζονται στις επιχειρηματικές επιδόσεις.
- Οι αξιολογητές επισήμαναν έναν κίνδυνο για την αδιάλειπτη λειτουργία, ο οποίος σχετίζεται με την απουσία ενιαίου και διατομεακού σχεδίου ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής και σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας το οποίο θα καλύπτει και τα τρία συστήματα (π.χ. προσωπικό, εγκαταστάσεις, πόροι κ.λπ.), τον οποίο είχε εντοπίσει και ο Οργανισμός και τον αντιμετώπιζε με ένα έργο που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τον χρόνο της αξιολόγησης.
- Όσον αφορά τη διαχείριση της χωρητικότητας, διαπιστώνεται η ανάγκη (π.χ. περιπτωσιολογική μελέτη για την εξέλιξη του VIS) ο Οργανισμός να θεσπίσει τυποποιημένη διαδικασία επανεξέτασης της αναγκαίας χωρητικότητας των συστημάτων από κοινού με τα κράτη μέλη σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει των στατιστικών στοιχείων που παράγουν τα συστήματα και βάσει προβλέψεων.
- Όσον αφορά την ασφάλεια ΤΠ, διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας υπηρεσίας για την οριζόντια διαχείριση της αρχιτεκτονικής, η οποία θα επικυρώνει τις επιλογές των υποδομών, τις επιλογές της τεχνολογίας και την εφαρμογή της σε εγκάρσιο επίπεδο και όχι ανά σύστημα. Είναι αναγκαία μια κοινή στρατηγική και ένας οδικός χάρτης για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των αρχών της ασφαλούς αρχιτεκτονικής και στα τρία συστήματα, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι στον τομέα της ασφάλειας.
- Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, διαπιστώνεται η ανάγκη να διασφαλίζεται η συμπερίληψη των κατάλληλων ρητρών προστασίας των δεδομένων στις συμφωνίες που συνάπτονται με εξωτερικούς αναδόχους. Επιπλέον, οι αξιολογητές επισημαίνουν τους υπάρχοντες προβληματισμούς σχετικά με την εκπόνηση εκθέσεων για την ποιότητα των δεδομένων και εκθέσεων ανάλυσης δεδομένων. Επί του παρόντος δεν είναι σαφές κατά πόσον ο Οργανισμός μπορεί να έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για την εκπόνηση των εν λόγω εκθέσεων, δεδομένου ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει ρητή εντολή, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων (εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με την ανάλυση των δεδομένων που καταχωρίζονται στα συστήματα από τα κράτη μέλη). Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω σε μελλοντική εξέλιξη/μεταρρύθμιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
- Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του eu-LISA για εκπόνηση εγγράφων και εκθέσεων, θα πρέπει να εφαρμόζεται ουσιαστικός ποιοτικός έλεγχος των εγγράφων/εκθέσεων που παραδίδονται.

Ερώτηση 1.2α. Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA υλοποιεί αποτελεσματικά την παρακολούθηση της έρευνας;

Αξιολογήθηκαν οι δράσεις παρακολούθησης της έρευνας που υλοποίησε ο Οργανισμός, ως άμεσα σχετιζόμενες και αναγκαίες για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του και την ανάπτυξη των συστημάτων. Δεν εντοπίστηκαν σαφή παραδείγματα αντικτύπου λόγω του χαμηλού βαθμού ωριμότητας της λειτουργίας αυτής. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης της έρευνας και αναφέρει στο πρόγραμμα εργασίας του για το 2015 ότι απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται επίσης η ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεργειών και με άλλους φορείς στο συγκεκριμένο πεδίο, μη εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ερώτηση 1.2β. Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA παρέχει αποτελεσματικά κατάρτιση;

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός καταβάλλει αξιόπαινες προσπάθειες για την ανάπτυξη άρτιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εθνικών αρχών, τόσο τις τεχνικές όσο και τις πρακτικές. Η εκπόνηση της στρατηγικής για την κατάρτιση γίνεται σε ετήσια βάση μέσω εθνικών σημείων επαφής για την κατάρτιση, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται η ανάγκη για περαιτέρω ευθυγράμμιση της κατάρτισης με τις τεχνικές ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση του τεχνικού της περιεχομένου. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται εν μέρει στη μη ενεργό συμμετοχή των συναφών ενδιαφερομένων (π.χ. μέλη της συμβουλευτικής ομάδας και ΕΣΕ) στην εκπόνηση της στρατηγικής για την κατάρτιση, παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού να τους κινητοποιήσει.

Ερώτηση 1.2γ Σε ποιον βαθμό εκπληρώνει αποτελεσματικά ο eu-LISA τα σχετικά με το Eurodac καθήκοντά του, ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση, συλλογή και σύγκριση δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα με σκοπό τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους;

Ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά τα σχετικά με το Eurodac καθήκοντά του. Έχει θεσπίσει διαδικασίες και διεργασίες από τον Δεκέμβριο του 2012, όταν ανέλαβε την ευθύνη της λειτουργίας του, προκειμένου να ελέγχει την αποτελεσματική μετάδοση δεδομένων και τη συγκρισιμότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη.

Ερώτηση 1.3 Σε ποιον βαθμό κατόρθωσε ο eu-LISA να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν;

Ο Οργανισμός απέδειξε ότι είναι ικανός να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Όσον αφορά το DubliNet και το VISION, ο Οργανισμός διασφάλισε με επιτυχία την αποτελεσματική ενσωμάτωση και διαχείριση των λειτουργικών καθηκόντων. Παρότι ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε με επιτυχία, επί του παρόντος δεν υπάρχουν επίσημες εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ανάληψης των εν λόγω καθηκόντων στους πόρους του Οργανισμού –ο αντίκτυπος αναμένεται να αξιολογηθεί στο μέλλον.

Όσον αφορά το πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, ο Οργανισμός υλοποίησε αποτελεσματικά τις συναφείς τεχνικές παρεμβάσεις και συνέδραμε τα κράτη μέλη στην εκτέλεση των δοκιμών. Ανέκυψαν ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού απαιτείται να εκπαιδευτούν στην οικονομική διαχείριση και στη διαχείριση επιχορηγήσεων της ΕΕ.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να παρασχεθούν πρόσθετοι πόροι στον Οργανισμό εφόσον του ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου ή άλλου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Ερώτηση 1.4 Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA συνάπτει επιτυχώς συνεργασίες και επιδιώκει συνέργειες με άλλους οργανισμούς της ΕΕ; Κατά πόσον αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί;

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός αναπτύσσει σχέσεις αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ. Μέχρι στιγμής έχει υπογράψει τρεις συμφωνίες επίσημης συνεργασίας με άλλους οργανισμούς της ΕΕ (CEPOL, FRONTEx, EASO). Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η επιτυχία αυτής της συνεργασίας, οι δε συνέργειες που δημιουργούνται βοηθούν τον eu-LISA να εκπληρώνει τα καθήκοντά του (π.χ. συνεργασία με τον FRONTEx στο πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων). Παρά ταύτα, ο ιδρυτικός κανονισμός του

Οργανισμού τού παρέχει περιορισμένη εντολή για ανάλογες συνεργασίες. Επομένως, κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ στο πλαίσιο της εντολής του, ο ευ-LISA θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή προτεραιότητα δίδεται στην εξυπηρέτηση της βασικής του λειτουργίας.

1.2. Αποδοτικότητα

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εκτιμηθεί το κόστος (οικονομικό, ανθρώπινων πόρων, χρόνου, εμπειρογνωμοσύνης) με το οποίο βαρύνεται άμεσα ο Οργανισμός για την επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο επιμερισμός και η διαχείριση του κόστους αυτού.

Ερώτηση 2.1 Σε ποιον βαθμό ο ευ-LISA επιτελεί αποδοτικά τα καθήκοντα που προβλέπονται στην εντολή του, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό του;

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει τις λειτουργίες, τις επιχειρήσεις και τις εσωτερικές διαδικασίες του με τη διαχείριση ενός πλαισίου ΤΠ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ευ-LISA προέβη σε αλλαγές στο Τμήμα επιχειρήσεων ούτως ώστε να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται επιχειρησιακές συνέργειες. Λόγω των περιορισμένων πόρων που διατίθενται στον Οργανισμό, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη πλήρους επανεξέτασης της κατανομής πόρων μεταξύ βασικών και μη βασικών λειτουργιών, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί από τον Οργανισμό, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διατιθέμενοι πόροι είναι ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια ανακατανομής. Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης (π.χ. περιπτωσιολογική μελέτη του έργου «Αναδιτύπωση του κανονισμού Eurodac») η ανάγκη να θεσπιστούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων πόρων για τη διαχείριση των έργων, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Ερώτηση 2.1α. Σε ποιον βαθμό επηρεάστηκε η αποδοτικότητα του Οργανισμού από εξωτερικούς παράγοντες;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός αντιμετώπισε κάποια ζητήματα ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων (προσλήψεις στο Τάλιν, ανυπαρξία συνεργειών στις προμήθειες για τα συστήματα λόγω του ότι ο Οργανισμός δεσμεύεται από υπάρχουσες συμβάσεις), πλην όμως αναμένεται ότι τα προβλήματα αυτά θα επιλύονται με την πάροδο του χρόνου και, τελικά, οι ρυθμίσεις προμηθειών και σύναψης συμβάσεων θα ευθυγραμμιστούν με την προσέγγιση του Οργανισμού (τουτέστιν σύναψη συμβάσεων οι οποίες καλύπτουν και τα τρία συστήματα).

Ερώτηση 2.1β. Σε ποιον βαθμό κρίνονται επαρκείς οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης του ευ-LISA προκειμένου να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η δέουσα αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεών του;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται από τον Οργανισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια ως προς τις συνολικές επιδόσεις του, δεδομένου ότι επί του παρόντος εντοπίζονται κάποια ζητήματα ως προς τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις εκθέσεις του (π.χ. δυσχέρεια να εντοπισθεί η σύνδεση ανάμεσα στις προγραμματισμένες εργασίες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας και στις υλοποιηθείσες εργασίες που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων).

Ερώτηση 2.2 Εκτελέστηκαν αποδοτικά οι ετήσιοι προϋπολογισμοί του Οργανισμού σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα;

Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των τελευταίων ετών, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των ετήσιων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του Τίτλου 3 (λειτουργικές δαπάνες). Τούτο σημαίνει ότι ο Οργανισμός πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητες προγραμματισμού, ώστε να είναι

σε θέση να εκπονεί αναλυτικότερο πολυετή προγραμματισμό (δραστηριοτήτων και των συναφών χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων) και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία εκτέλεσης.

Ερώτηση 2.3α. Σε ποιον βαθμό κρίνονται επαρκείς οι οργανωτικές λύσεις, οι ανθρώπινοι πόροι και οι διαδικασίες του eu-LISA για να επιτελέσει το έργο που του ανατέθηκε και να ανταποκριθεί στον υφιστάμενο φόρτο εργασίας;

Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στην εσωτερική ευελιξία, επισημαίνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας να προβλέπονται εγκαίρως οι μεταβολές του φόρτου εργασίας του Οργανισμού και η προσθήκη νέων καθηκόντων, προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος για την ανακατανομή των υφιστάμενων και την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων. Παρά ταύτα, υπογραμμίζεται ήδη ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της ανάπτυξης του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου (ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας) στον eu-LISA, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναλόγως το τρέχον επίπεδο πόρων αλλά και οι απαιτούμενες ειδικότητες, δεδομένου ότι ο eu-LISA στελεχώθηκε αρχικά για τη λειτουργία τριών συστημάτων και όχι για την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Ερώτηση 2.3β. Ο κύκλος προγραμματισμού του Οργανισμού (ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και προϋπολογισμός) συνάδει με τον στόχο της επίτευξης αποδοτικών αποτελεσμάτων;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η επάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας, παρά την έλλειψη πρόβλεψης λόγω της επί του παρόντος ανυπαρξίας πολυετούς προγράμματος εργασίας. Θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις μέσα από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών ήδη από προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και την καλύτερη ευθυγράμμιση με τον προϋπολογισμό και το πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Προς τούτο, ο eu-LISA θα πρέπει να εγκρίνει ταχύτατα αναλυτικό πολυετές πρόγραμμα εργασίας, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίσει τον αποδοτικό προγραμματισμό του.

Ερώτηση 2.3γ. Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA ανέπτυξε επιτυχώς τις ενδοϋπηρεσιακές ικανότητες διαχείρισης των ποικίλων καθηκόντων που του ανατέθηκαν;

Παρότι η οργανωτική δομή και οι εσωτερικές διαδικασίες εξακολουθούν να εξελίσσονται, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η διάρθρωσή τους και η περιγραφή τους είναι η προσήκουσα. Ο Οργανισμός κατόρθωσε να εξεύρει λύσεις για να επιτελέσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Αυτό διαπιστώνεται κυρίως από τις περιπτώσιολογικές μελέτες συγκεκριμένων έργων (π.χ. πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες). Όσον αφορά τα νέα καθήκοντα, ο Οργανισμός τα επιτέλεσε αποδοτικά μέσω της εσωτερικής ανακατανομής του προσωπικού.

Όσον αφορά τις εξωτερικές αναθέσεις, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσημης και διατομεακής στρατηγικής προμηθειών, καθώς και η ανάγκη να διασφαλιστεί η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση, από τους εσωτερικούς υπαλλήλους, των εργασιών που εκτελούνται από εξωτερικούς αναδόχους.

Ερώτηση 2.4 Συμβάλλουν επιτυχώς οι διαδικασίες και οι διεργασίες του eu-LISA στην αποδοτικότητα των λειτουργιών του;

Ο Οργανισμός καταβάλλει αξιόπαινες προσπάθειες για τη θέσπιση των κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και διεργασιών, οι οποίες θα επιτρέπουν τη διακυβέρνηση, τη διάρθρωση και την οργάνωση των λειτουργιών του και την παροχή του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσιών. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, από την υλοποίηση του έργου σχετικά με τις μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ούτως ώστε να επικαιροποιούνται και να επανεξετάζονται τακτικά όλες οι διεργασίες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες. Στις

περιπτωσιολογικές μελέτες που διενεργήθηκαν για την αξιολόγηση διαπιστώθηκε, επίσης, η ανάγκη να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα τεκμηρίωσης όσον αφορά τη διαχείριση των εξαιρέσεων και το οργανόγραμμα (αναβαθμίσεις του VIS).

Ερώτηση 2.5 Σε ποιον βαθμό συντελούν η διακυβέρνηση, η οργανωτική δομή και οι εγκαταστάσεις του eu-LISA, όπως προβλέπονται από τον ιδρυτικό του κανονισμό, στην αποδοτικότητά του και στην επίτευξη οικονομικών κλίμακας;

Δεν φαίνεται να απαιτούνται μείζονες αλλαγές στο τρέχον σύστημα διακυβέρνησης. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ενεργού συμμετοχής των μελών των συμβουλευτικών ομάδων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον Οργανισμό σε θέματα λειτουργικής διαχείρισης των τριών συστημάτων ΤΠ. Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί αποδοτικά και δεν απαιτούνται μείζονες αλλαγές στην τρέχουσα πρακτική του. Ωστόσο, η τρέχουσα χρήση της γραπτής διαδικασίας σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην διασφαλίζει την επαρκή εξέταση των θεμάτων. Εξάλλου, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε (π.χ. περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με τις μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες) ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των έργων. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σε πολλαπλά σημεία, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η γεωγραφική διασπορά του eu-LISA επηρεάζει την αποδοτική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, δημιουργώντας πρόσθετο κόστος το οποίο δεν θα υφίστατο εάν ο Οργανισμός λειτουργούσε σε δύο μόνο εγκαταστάσεις (κεντρική και εφεδρική). Παρότι υπάρχει άμεσο και έμμεσο κόστος, αυτό κρίνεται αναλογικά προς το τεχνικό και πολιτικό σκεπτικό για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σε πολλαπλά σημεία, οι οποίες προϋπήρχαν της ίδρυσης του Οργανισμού και εξακολουθούν να λειτουργούν (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.9.3).

1.3. Συνεκτικότητα

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εξεταστεί κατά πόσον οι δράσεις συνεργασίας του eu-LISA συναρθρώνονται αποτελεσματικά με τις δράσεις των ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη. Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκε η ευθυγράμμιση των στρατηγικών, η συνεκτικότητα των δράσεων συνεργασίας, οι κίνδυνοι αλληλεπικάλυψης, οι υφιστάμενες διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι οι δράσεις συνεργασίας του eu-LISA συνάδουν με τις πολιτικές και τις δράσεις των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η άποψη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την ποιότητα των εν λόγω δράσεων.

Ερώτηση 3.1 Σε ποιον βαθμό ενεργεί ο eu-LISA σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα όργανα της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη;

Ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού και το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής παρέχουν ένα άρτιο πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας, το οποίο κρίνεται γενικά ικανοποιητικό. Η Επιτροπή προσέφερε επαρκή υποστήριξη στον Οργανισμό κατά την ίδρυσή του και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Δεκεμβρίου 2012, καθώς και στη μεταβατική περίοδο μέχρι την επίτευξη δημοσιονομικής ανεξαρτησίας στις 22 Μαΐου 2013. Η συνεργασία που συνάπτεται με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρείται επωφελής για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας κατά την εφαρμογή της πολιτικής και της στρατηγικής της ΕΕ, υπό τον όρο η συνεργασία να παραμένει εντός των ορίων της εντολής του Οργανισμού. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον κλάδο δημιούργησαν μια χρήσιμη πλατφόρμα συνομιλιών σε σχέση με τις μελλοντικές ανάγκες και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ΤΠ. Εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι τρόποι βελτίωσης:

- Η συνεκτικότητα της διαχείρισης της υποδομής επικοινωνιών μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη μεταβίβαση των καθηκόντων της Επιτροπής (εκτέλεση του προϋπολογισμού, αγορές και ανανεώσεις και συμβατικά ζητήματα) στον Οργανισμό, ο οποίος διαθέτει τόσο την ικανότητα όσο και

τους πόρους για να εκτελέσει τα εν λόγω καθήκοντα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και η αποδοτικότητα.

- Εξάλλου, εντοπίστηκε κίνδυνος αλληλεπικάλυψης όσον αφορά την εντολή του Οργανισμού για παρακολούθηση της έρευνας σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων, η οποία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις ερευνητικές δραστηριότητες της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα και να συντονίζεται με την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του μνημονίου κατανόησης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι δράσεις παρακολούθησης της έρευνας σχετικά με τα βιομετρικά αναγνωριστικά. Ο Οργανισμός εκπόνησε σχετική έκθεση το 2015 λόγω της σχέσης του αντικειμένου με τα συστήματα που διαχειρίζεται. Ωστόσο, έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις στον τομέα της βιομετρίας στο πλαίσιο του Ορίζων 2020 και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.

- Οι αξιολογητές θεωρούν ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσει δράσεις εξωτερικής συνεργασίας (με άλλους οργανισμούς της ΕΕ), υπό τον όρο αυτές να συνάδουν με την εντολή του και να μην επηρεάζουν τη βασική του λειτουργία από πλευράς ποιότητας εξυπηρέτησης, ταχύτητας απόκρισης, υποβολής εκθέσεων κ.λπ.

Ερώτηση 3.2 Σε ποιον βαθμό ενεργεί ο eu-LISA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε επιτυχώς τον σαφή καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη βασική λειτουργία, ήτοι τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Ο εν λόγω καταμερισμός προκύπτει από τη σαφή διάκριση στο νομικό πλαίσιο του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό του. Παρότι δεν διαπιστώθηκε αλληλεπικάλυψη, θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συμπληρωματικότητα μέσα από την αύξηση των επαφών με τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Οργανισμού στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των κρατών μελών.

Ερώτηση 3.3 Σε ποιον βαθμό συνάδουν οι δραστηριότητες του eu-LISA με τα εγκεκριμένα έγγραφα στρατηγικής στον τομέα ΔΕΥ;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι, σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες του eu-LISA ευθυγραμμίζονται ικανοποιητικά με τα συναφή πλαίσια πολιτικής και τις στρατηγικές του τομέα ΔΕΥ. Η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού επιβεβαιώθηκε και με τη στρατηγική του για την περίοδο 2014-2020. Λόγω του χαμηλού βαθμού ωριμότητας της εν λόγω στρατηγικής, οι αξιολογητές δεν είναι σε θέση να κρίνουν τον αντίκτυπό της, αν και αναμένεται να συνεχιστεί η ευθυγράμμισή της με τις πολιτικές ΔΕΥ όσο αυτή αναπτύσσεται κατά τα επόμενα έτη. Αυτό θα αποδειχθεί επίσης και από την ευθυγράμμιση της στρατηγικής του eu-LISA με το πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Ερώτηση 3.4 Μπορούν οι υπάρχουσες διαδικασίες να διασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι οι δράσεις συνεργασίας του eu-LISA συνάδουν με τις πολιτικές και τις δράσεις των ενδιαφερομένων μερών;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική δομημένης συνεργασίας με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την εφαρμογή της στρατηγικής του για τις σχέσεις του με αυτά. Παρά ταύτα, δεν εντοπίστηκαν σαφείς μηχανισμοί σε επίπεδο Οργανισμού με τους οποίους να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των δράσεων συνεργασίας του eu-LISA με τις πολιτικές και δράσεις των ενδιαφερομένων μερών. Παρότι ο Οργανισμός έχει υλοποιήσει δράσεις στον τομέα ΔΕΥ σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους οργανισμούς ΔΕΥ, απαιτείται να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με την εντολή του, μεταξύ άλλων μεριμνώντας για καλύτερο συντονισμό με τα κράτη μέλη στο διοικητικό συμβούλιο και με την Επιτροπή.

1.4. Συνάφεια & προστιθέμενη αξία

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εξεταστεί κατά πόσον η ίδρυση του Οργανισμού ήταν επωφελής σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιχειρησιακές διευθετήσεις από πλευράς αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Ερώτηση 4.1 Ποια τα πλεονεκτήματα της δράσης σε επίπεδο Οργανισμού από επιχειρησιακή και στρατηγική άποψη;

Η θέσπιση ενιαίας διαχειριστικής αρχής στην οποία ανατίθεται η λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ δημιουργεί εκ φύσεως μεγάλη προστιθέμενη αξία, στον βαθμό κατά τον οποίο ο Οργανισμός επιτελεί τα καθήκοντά του με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, η προστιθέμενη αξία του eu-LISA λογικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, εν τέλει, από την ικανότητά του να επιτελεί τα βασικά του καθήκοντα με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν την προστιθέμενη αξία του eu-LISA είναι η από κοινού αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης, η διευκόλυνση της δημιουργίας συνεργειών μέσω της διαχείρισης των συστημάτων «υπό μία στέγη» και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας.

Ερώτηση 4.2 Σε ποιον βαθμό είναι αποδοτικότερος ο eu-LISA για την επίτευξη των στόχων του σε σύγκριση με άλλες παρελθούσες, υπάρχουσες ή εναλλακτικές εθνικές ή ενωσιακές ρυθμίσεις;

Συγκρίνοντας τις δαπάνες που συνδέονται με το Eurodac (το μόνο σύστημα για το οποίο μπορεί να γίνει ανάλογη σύγκριση) πριν και μετά την ίδρυση του Οργανισμού, κατά την αξιολόγηση δεν διαπιστώνεται να προκύπτει εξοικονόμηση από τη σύσταση του Οργανισμού, το δε κόστος φαίνεται να είναι υψηλότερο. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις η διαφορά κόστους μοιάζει να ερμηνεύεται από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα συστήματα (κατάρτιση, συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων), είναι αδύνατον να γίνει συνολική συγκριτική αξιολόγηση του κόστους λόγω διαφορών στις μεθόδους καταγραφής του (π.χ. για την κεντρική μονάδα και την κεντρική εφεδρική μονάδα, για τη διασφάλιση ποιότητας, για το υλικό και το λογισμικό). Η σύγκριση λειτουργικών δαπανών ανέδειξε την ανάγκη ο Οργανισμός να διασφαλίσει στο μέλλον τη σαφή καταγραφή του κόστους ανά σύστημα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν έχουν επιτευχθεί οφέλη ως προς την αποδοτικότητα.

Ερώτηση 4.3 Σε ποιον βαθμό ενίσχυσε ο eu-LISA τη συμμετοχή των κρατών μελών στη λειτουργική διαχείριση και εξέλιξη των συστημάτων που του ανατέθηκαν στο πλαίσιο της εντολής του;

Σε γενικές γραμμές, κατά την αξιολόγηση καταγράφηκαν θετικά σχόλια όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο. Η διακυβέρνηση του Οργανισμού συμβάλλει στην ποιότητα της επικοινωνίας και της συμμετοχής των εθνικών αρχών, παρέχοντας μια πλατφόρμα την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη μέλη για να συμμετάσχουν στις διεργασίες του Οργανισμού και να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη.

Οι συμβουλευτικές ομάδες αποτελούν ενδιαφέρον και χρήσιμο φόρουμ για τη συμμετοχή των κρατών μελών, πλην όμως κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω ο πλούτος της εμπειρογνωμοσύνης των ομάδων αυτών για να αναβαθμιστεί η ποιότητα του διαλόγου με τις εθνικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και ετήσιων βασικών στόχων για τις συμβουλευτικές ομάδες.

Παράρτημα VIII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος III

Προσδιορισμένοι κίνδυνοι

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη των τεσσάρων σοβαρότερων εταιρικών κινδύνων για τον eu-LISA, όπως προέκυψαν από τις αξιολογήσεις κινδύνων που διενεργήθηκαν το 2016/2017.

Κατάταξη	Τίτλος
Κίνδυνος 1	Τα δυνητικά προβλήματα στο έργο επέκτασης των εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα επιθυμητά αποτελέσματα
Κίνδυνος 2	Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον Οργανισμό στην επίτευξη των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή ακόμη και να οδηγήσει σε συμβάντα μη συμμόρφωσης
Κίνδυνος 3	Η έλλειψη υποστήριξης σε καθημερινή και 24ωρη βάση για τις εταιρικές υπηρεσίες θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα εταιρικών υπηρεσιών σε καθημερινή και 24ωρη βάση
Κίνδυνος 4	Επιλεξιμότητα της συμφωνίας ανάθεσης για τα έξυπνα σύνορα ³⁶

Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2018
ΠΕΕ 1	Αποστολή	Οι δηλώσεις σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού επικαιροποιήθηκαν όπου κρίθηκε αναγκαίο και γνωστοποιήθηκαν στους κόλπους του Οργανισμού	Πλήρης	Μετά τα αποτελέσματα της άσκησης διαχείρισης της ποιότητας του 2017 σε επιχειρησιακό επίπεδο θα διενεργηθεί πλήρης επικαιροποίηση όσον αφορά τις δηλώσεις σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού και των οντοτήτων
ΠΕΕ 2	Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες	Διοργανώθηκαν τακτικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό σχετικά με τα στοιχεία του πλαισίου δεοντολογίας. Καταβλήθηκαν προσπάθειες επικαιροποίησης του πλαισίου δεοντολογίας.	Σε εξέλιξη	Επίκειται η πλήρης εφαρμογή διαδικασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, η επίσημη αναγνώριση του πλαισίου δεοντολογίας από το προσωπικό, ο διορισμός συμβούλου δεοντολογίας, καθώς και η διενέργεια έρευνας για την εκτίμηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού όσον αφορά το πλαίσιο δεοντολογίας.

³⁶ Η επίσημη κοινοποίηση της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ε1, της 10ης Αυγούστου 2017, προς τον εκτελεστικό διευθυντή επιβεβαίωσε την αποδοχή της τελικής έκθεσης σχετικά με τις εργασίες για τα «Έξυπνα σύνορα» που εκπόνησε ο eu-LISA.

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2018
ΠΕΕ 3	Κατανομή και κινητικότητα προσωπικού	Υποβλήθηκαν οι προτάσεις των διευθυντικών στελεχών για την ευθυγράμμιση του σχεδίου για το προσωπικό με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ευ-LISA και εφαρμόζεται εσωτερικός μηχανισμός πλήρωσης κενών θέσεων για την παροχή ευκαιριών κινητικότητας στον Οργανισμό	Σε εξέλιξη	Το πλαίσιο ικανοτήτων πρέπει να εδραιωθεί περαιτέρω, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν δεξιότητες συναφείς με συγκεκριμένες ομάδες θέσεων εργασίας, με ελάχιστη απαίτηση την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας και των δραστηριοτήτων που διενεργούνται στον ευ-LISA
ΠΕΕ 4	Αξιολόγηση και εξέλιξη προσωπικού	Ολοκληρώθηκε η ετήσια αξιολόγηση για το 2017 (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού)	Πλήρης	Επίκειται η διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης για το 2018
ΠΕΕ 5	Στόχοι και δείκτες επιδόσεων	Το έγγραφο προγραμματισμού του ευ-LISA (πρώην ετήσιο πρόγραμμα εργασίας) έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και βάσει διαλόγου μεταξύ των ανώτατων και των μεσαίων διοικητικών στελεχών, καθώς και των υπαλλήλων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γίνεται κατανοητό και αναλαμβάνεται η ευθύνη του. Υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων αναλυτικών πληροφοριών, στα ενδιαφερόμενα μέρη του ευ-LISA. Ο Οργανισμός διατήρησε τους βασικούς δείκτες εταιρικών επιδόσεών του, αφού συμφωνήθηκαν με το διοικητικό συμβούλιο.	Πλήρης	Και το 2018 ο Οργανισμός προτίθεται να υποβάλει τα έγγραφα προγραμματισμού σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό, τις βέλτιστες πρακτικές και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών εγκαίρως, πλήρως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας.
ΠΕΕ 6	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων	Εφαρμόστηκε το εταιρικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για το 2017.	Πλήρης	Επίκειται η διεξαγωγή της διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων για το 2018
ΠΕΕ 7	Λειτουργική δομή	Η λειτουργική δομή του Οργανισμού τροποποιήθηκε όπου κρίθηκε αναγκαίο, π.χ.	Σε εξέλιξη	Θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ευαίσθητων λειτουργιών και θα

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2018
		μέσω του ανακαταμερισμού καθηκόντων μεταξύ των οντοτήτων ή μέσω της θέσπισης τομέων ως οντοτήτων υπαγόμενων στις μονάδες. Ολοκληρώθηκε η στρατηγική προμηθειών, ακολουθούμενη από την εταιρική στρατηγική ΤΠ. Αναθεωρήθηκε, όπου κρίθηκε αναγκαίο, η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων.		υλοποιηθούν περαιτέρω η στρατηγική προμηθειών και η εταιρική στρατηγική ΤΠ
ΠΕΕ 8	Διαδικασίες και διεργασίες	Ξεκίνησε διαδικασία επικαιροποίησης του εταιρικού καταλόγου υπηρεσιών με βάση τις νέες/μεταβληθείσες υπηρεσίες και/ή επιχειρησιακές ανάγκες. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων επανεξετάζει τις διαδικασίες και τις διεργασίες σύμφωνα με τον ετήσιο χάρτη/σχέδιο προστασίας δεδομένων, με στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Τηρείται ολοκληρωμένο μητρώο καταχώρισης εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων και των συναφών διαδικασιών.	Σε εξέλιξη	Η διαδικασία επικαιροποίησης του εταιρικού καταλόγου υπηρεσιών θα συνεχιστεί το 2018. Όπου κρίνεται εφικτό, ο Οργανισμός θα υποστηρίξει περαιτέρω τις διαδικασίες λειτουργίας, μέσω μηχανοργάνωσης με στοιχεία ΤΠ.
ΠΕΕ 9	Διαχειριστική εποπτεία	Οι οντότητες (τμήματα, μονάδες, τομείς) υλοποίησαν το έγγραφο προγραμματισμού με δομημένο τρόπο, εφαρμόζοντας μια συνεκτική διαδικασία. Εφαρμόζεται ειδική διαδικασία υποβολής εκθέσεων για τη μέτρηση της προόδου. Εδραιώθηκε επικοινωνία με την OLAF σύμφωνα με τις θεσπισμένες απαιτήσεις.	Πλήρης	Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί και εφόσον χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής θα ενημερώνει για τυχόν σημαντικά ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και έρευνες της OLAF, καθώς και για ουσιαστικά δημοσιονομικά και οικονομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θέση του Οργανισμού ή τη χρηστή διαχείριση των πιστώσεων ή να

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2018
				παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
ΠΕΕ 10	Αδιάλειπτη λειτουργία	Εφαρμόζεται σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού και συνεχής υποβολή εκθέσεων για θέματα αδιάλειπτης λειτουργίας σε επίπεδο διοίκησης. Διεξήχθη και τεκμηριώθηκε επαρκώς η διαδικασία ετήσιας αναθεώρησης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Παρασχέθηκε ετήσια κατάρτιση σχετικά με τη ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση επίκλησης του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας	Πλήρης	Η τεκμηρίωση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού επανεξετάζεται και επικαιροποιείται περαιτέρω, αν χρειάζεται, και θα διεξαχθεί η εφαρμοστέα διαδικασία επανεξέτασης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας
ΠΕΕ 11	Διαχείριση εγγράφων	Παρέχεται εκπαίδευση και κατάρτιση στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους του Οργανισμού σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και αρχείων και εφαρμόζεται σχέδιο ταξινόμησης και πολιτική αρχειοθέτησης.	Πλήρης	Επίκειται η υλοποίηση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων
ΠΕΕ 12	Ενημέρωση και επικοινωνία	Επικαιροποιήθηκαν, όπου ήταν αναγκαίο, οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης. Οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας τηρούνται σε όλες τις δράσεις εξωτερικής επικοινωνίας και τεκμηριώνονται επαρκώς. Εφαρμόστηκε η στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας και το ετήσιο σχέδιο δράσης. Δημιουργήθηκε σχέδιο ασφάλειας ΤΠ από τον Τομέα Ασφάλειας, το οποίο εγκρίθηκε και τηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής διοργάνωνε συναντήσεις με το προσωπικό τουλάχιστον ανά τρίμηνο για την	Πλήρης	Τα εσωτερικά ενημερωτικά σημειώματα θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού. Γενικά, οι στρατηγικές και οι δράσεις εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας θα τροποποιούνται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι συναντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή με το προσωπικό θα διατηρηθούν σε τριμηνιαία βάση για την ανακοίνωση σχετικών θεμάτων.

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2018
		ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων.		
ΠΕΕ 13	Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων	Εφαρμόζεται το εγχειρίδιο ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων.	Πλήρης	Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επικαιροποιηθεί το εγχειρίδιο ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων. Οι διατάκτες θα παρακολουθήσουν ειδική κατάρτιση ώστε να λάβουν επικαιροποιημένες γνώσεις για τους σχετικούς κανονισμούς και τις συναφείς διαδικασίες
ΠΕΕ 14	Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων	Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Οργανισμού βάσει του άρθρου 31 του ιδρυτικού κανονισμού.	Πλήρης	Θα εφαρμοστεί σχέδιο δράσης βασισμένο στην αξιολόγηση του άρθρου 31. Επιπλέον, ο Οργανισμός ανέπτυξε ικανότητα διενέργειας εκ των προτέρων αξιολογήσεων σε επιλεγμένες δραστηριότητες
ΠΕΕ 15	Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους μηχανισμούς αναφοράς ελλείψεων του συστήματος ελέγχου και τον χειρισμό εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης. Διενεργήθηκε μεταξύ των διοικητικών στελεχών έρευνα/αυτοαξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA και τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ΕΕΕΔ	Πλήρης	Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους μηχανισμούς αναφοράς ελλείψεων του συστήματος ελέγχου και τον χειρισμό εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης. Θα διενεργηθεί μεταξύ των διοικητικών στελεχών έρευνα/αυτοαξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA και τα σχετικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην ΕΕΕΔ
ΠΕΕ 16	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου λειτουργούσε και συντόνιζε τις εργασίες του με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου. Εφαρμόστηκε το ετήσιο σχέδιο εργασίας και καταρτίστηκε ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου.	Πλήρης	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσει να λειτουργεί και να συντονίζει τις εργασίες του με την ΙΑΣ. Θα καταρτιστεί ετήσιο σχέδιο εργασίας και ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Η εφαρμογή του προγράμματος διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων θα

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2018
				πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον οδικό χάρτη.

Παράρτημα ΙΧ. Προσχέδιο χρηματοοικονομικών λογαριασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του eu-LISA

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2017	2016
A.I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Ενσώματα πάγια	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Απαιτήσεις από ανταλλακτικές συναλλαγές και εισπρακτέα ποσά από μη ανταλλακτικές συναλλαγές	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	-	-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Τρέχουσες οφειλές	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Τρέχοντα δεδουλευμένα έξοδα & προεσπραχθέντα έσοδα	(187.88)	(10 417 176.33)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ χωρίς τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Σωρευτικό πλεόνασμα/έλλειμμα	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Μη καταμετρημένο κεντρικό (πλεόνασμα)/έλλειμμα*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
ΣΥΝΟΛΟ	0	0

Επεξηγηματικές σημειώσεις (προαιρετικά στοιχεία):

Τα στοιχεία του 2017 που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 είναι προσωρινά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους. Δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί τα στοιχεία που αφορούν τις καταληκτικές πράξεις στο τέλος του έτους και τις μεταφορές, ο δε συμψηφισμός της επιχορήγησης εξισορρόπησης / λειτουργικής επιχορήγησης εμφανίζεται ακόμη ως μέρος του P.II.4. Τρέχουσες οφειλές. Μόλις καταρτιστούν οι προκαταρκτικοί και, εν συνεχεία, οι τελικοί λογαριασμοί, θα πρέπει να υποβληθούν στον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται στους εν λόγω πίνακες ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση αυτόν τον έλεγχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ eu-LISA

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2017	2016
II.1 ΕΣΟΔΑ	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. ΔΑΠΑΝΕΣ	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. ΔΑΠΑΝΕΣ	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	960.21	1 539.32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Επεξηγηματικές σημειώσεις (προαιρετικά στοιχεία):

Τα στοιχεία του 2017 που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 είναι προσωρινά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους. Δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί τα στοιχεία που αφορούν τις καταληκτικές πράξεις στο τέλος του έτους και τις μεταφορές, ούτε ο συμψηφισμός της επιχορήγησης εξισορρόπησης / λειτουργικής επιχορήγησης, που θα βελτιώσουν σημαντικά το σκέλος των εσόδων. Μόλις καταρτιστούν οι προκαταρκτικοί και, εν συνεχεία, οι τελικοί λογαριασμοί, θα πρέπει να υποβληθούν στον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται στους εν λόγω πίνακες ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση αυτόν τον έλεγχο.

		2017	2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			
LISA			
17/01/2018			
ΕΣΟΔΑ			
Επιχορήγηση εξασφάλισης της Επιτροπής		67 734 200,00	94 083 000,00
Εισφορά συνδεδεμένων χωρών		2 421 985,00	2 291 582,00
«Εξυπνα σύντορα»		0,00	21 722,89
Διάφορα έσοδα		124 488,30	127 868,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (α)		70 280 673,30	96 524 173,28
ΔΑΠΑΝΕΣ			
Τίτλος I: Προσωπικό			
Πληρωμές		15 681 259,13	13 783 629,98
Μεταφερθείσες πιστώσεις		438 817,51	415 692,33
Τίτλος II: Διοικητικές δαπάνες			
Πληρωμές		4 360 379,47	2 920 317,57
Μεταφερθείσες πιστώσεις		5 337 123,93	5 073 039,03
Τίτλος III: Λειτουργικές δαπάνες			
Πληρωμές		42 628 927,38	57 822 830,64
Μεταφερθείσες πιστώσεις		4 220 018,74	2 973 476,03
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (β)		72 666 526,16	82 988 985,58
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (α-β)		-2 385 852,86	13 535 187,70
Ακύρωση χρησιμοποιήτων πιστώσεων πληρωμών που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος		658 329,64	474 015,04
Προσαρμογή για μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, διαθεσίμες στις 31.12 από έσοδα εδικού σκοπού		3 068 766,62	2 460 299,06
Συναλλαγματικές διαφορές για το έτος (κέρδος +/- ζημία -)		247,56	-206,05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		1 341 490,96	16 469 295,75
Υπόλοιπο έτους N-1		8 817 114,82	-7 652 180,93
Πλέονσσια έτους N-1 που επιστράφηκε στην Επιτροπή κατά το έτος N		-8 817 114,82	
Αποτέλεσμα που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό ποσών στη γενική λογιστική		1 341 490,96	8 817 114,82
Επιχορήγηση της Επιτροπής – ο Οργανισμός καταχωρίζει δεδουλευμένα έσοδα και η Επιτροπή δεδουλευμένα έξοδα		66 392 709,04	
Προχρηματοδότηση προς εκκαθάριση για επιστροφή στην Επιτροπή από τον Οργανισμό το έτος N+1		1 341 490,96	

Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον λογαριασμό αποτελέσματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανωτέρω εξακολουθούν να τελούν υπό την αίρεση της επιβεβαίωσής τους από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αφού εγκριθεί, το περιεχόμενο του κελιού «Επιχορήγηση της Επιτροπής – ο Οργανισμός καταχωρίζει δεδουλευμένα έσοδα και η Επιτροπή δεδουλευμένα έξοδα» θα προστεθεί στο αποτέλεσμα χρήσης ως έσοδο.

Παράρτημα Χ. Ετήσιες δραστηριότητες και δείκτες

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
1	2.1.3.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το σύστημα Eurodac	Λειτουργική διαχείριση του Eurodac	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του Eurodac	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
2	2.1.4.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το VIS	Λειτουργική διαχείριση του VIS	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του VIS	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
3	2.1.5.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το BMS	Λειτουργική διαχείριση του BMS	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του BMS	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
4	2.1.6.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από το SIS II	Λειτουργική διαχείριση του SIS II	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του SIS II	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
5	2.1.7.	Μεταφορά γνώσεων και ρυθμίσεις για τον νέο ανάδοχο	Λειτουργική διαχείριση του SIS II (μετάβαση στη νέα ΣΚΛ του SIS II)	Εν μέρει	Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το SIS II. Βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το SIS II. Καθυστερήσεις στις δραστηριότητες ΣΚΛ του SIS II, συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΑΔΑ, συνεπάγονται καθυστέρηση της μετάβασης κατά 3 μήνες	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του SIS II μετά τη μετάβαση.	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
6	2.1.8.	Παροχή πλήρους υποστήριξης προς τα κράτη μέλη για τη χρήση του SIS II	Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του SIS II για λογαριασμό των κρατών μελών	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με 100% επιτυχία κατά το πέρας του σταδίου δοκιμών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
7	2.1.9.	Παροχή πλήρους υποστήριξης προς τα κράτη μέλη για τη χρήση του συστήματος Eurodac	Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών του Eurodac για λογαριασμό των κρατών μελών	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με 100% επιτυχία κατά το πέρας του σταδίου δοκιμών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
8	2.1.10.	Παροχή πλήρους υποστήριξης προς τα κράτη μέλη για τη χρήση των VIS/BMS	Υπηρεσίες διενέργειας δοκιμών των VIS/BMS	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με επιτυχία	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
9	2.1.11.	Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων, όπου αρμόζει, μέσω αύξησης της δυνατότητας επανάχρησης: - Βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης συμβάσεων και των δραστηριοτήτων του επιχειρησιακού προϋπολογισμού - Παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης για την αύξηση των ικανοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών (κατάρτιση, ετήσια υποβολή εκθέσεων για τα συστήματα) - Βελτίωση της ικανότητας υποβολής εκθέσεων	Αναβάθμιση των λαμβανόμενων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των λειτουργικών ικανοτήτων, με ευθυγράμμιση των αλλαγών στις υπηρεσίες	Εν μέρει	Λόγω αλλαγής στη ΣΚΛ για το Eurodac και το SIS II, δεν είναι ακόμη δυνατή η ολοκλήρωση των σχεδίων όσον αφορά την κυκλοφορία νέων εκδόσεων για το 2018. Το σχέδιο κυκλοφορίας νέας έκδοσης του VIS θα είναι διαθέσιμο και θα διανεμηθεί στα κράτη μέλη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018	Διαθέσιμα σχέδια κυκλοφορίας νέων εκδόσεων. Διαθέσιμο μητρώο διαχείρισης αλλαγών. Παράδοση και χρήση τελειοποιημένων μικροεντολών και εργαλείων για την παραγωγή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων. Πολυτετείς οδικοί χάρτες σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.	Εν μέρει	Λόγω αλλαγής στη ΣΚΛ για το Eurodac και το SIS II, δεν είναι ακόμη δυνατή η ολοκλήρωση των σχεδίων όσον αφορά την κυκλοφορία νέων εκδόσεων για το 2018. Το σχέδιο κυκλοφορίας νέας έκδοσης του VIS θα είναι διαθέσιμο και θα διανεμηθεί στα κράτη μέλη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018
10	2.1.15.	Ικανοποιητική εξέλιξη της γραμμής προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση «μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων»	Διαχείριση των μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων των CBS	Ναι	Δ/Υ	Η διαχείριση κάθε «επείγουσας» δραστηριότητας γίνεται χωρίς να απαιτείται συμπληρωματικός προϋπολογισμός για ενέργειες ταχείας απόκρισης	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
11	2.1.16.	Στοιχειώδης αναβάθμιση της χωρητικότητας και των επιδόσεων, με σκοπό την ευθυγράμμιση του συστήματος SIS II προς την αυξημένη ζήτηση χωρητικότητας	Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του	Δ/Υ	Μετακινήθηκε από το ΕΠ 2017 στο ΕΠ 2018, απόφαση αριθ. 91/2017 της 14/9/2017 ³⁷	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Δ/Υ	Μετακινήθηκε από το ΕΠ 2017 στο ΕΠ 2018, απόφαση αριθ. 91/2017 της 14/9/2017
12	2.1.17.	Το SIS II ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.	Ευθυγράμμιση του κεντρικού συστήματος SIS II με τις νέες / μεταβληθείσες απαιτήσεις των χρηστών (συνέχεια από το 2016)	Ναι	Δ/Υ	Χρόνος και εύρος παράδοσης	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
13	2.1.18.	Διευρυμένες δυνατότητες του SIS II	Παράδοση της λύσης ΑΣΑΔΑ για το SIS II (συνέχεια από το 2016)	Εν μέρει	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής για το ΑΣΑΔΑ	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
14	2.1.19.	Από τη μελέτη θα αναδειχθούν σαφώς οι πλέον ενδιαφέρουσες επιλογές διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα σε επίπεδο ΕΕ.	Μελέτη για τη διαλειτουργικότητα του SIS II με άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας	Δ/Υ	Η έκθεση της ΟΕΥΕ ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου του 2017. Όσον αφορά τους πόρους του ευ-LISA που έχουν ήδη διατεθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας και λαμβανομένων υπόψη των δύο υπό επεξεργασία	Εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους όρους αναφοράς. Παράδοση έκθεσης μελέτης η οποία πληροί τα συμφωνηθέντα κριτήρια ποιότητας.	Δ/Υ	Η έκθεση της ΟΕΥΕ ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου του 2017. Όσον αφορά τους πόρους του ευ-LISA που έχουν ήδη διατεθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας και λαμβανομένων υπόψη των δύο υπό επεξεργασία προτάσεων που κατέθεσε η Επιτροπή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, δεν έχουν

³⁷ Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού «2016-110 REV 2» του ευ-LISA για το 2017 (συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου προγράμματος εργασίας), ιδίως με τη μεταφορά της υλοποίησης της δραστηριότητας 2.1.16. «Ολοκλήρωση του έργου με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του SIS II και την εξομάλυνση των λειτουργιών του» από το 2017 στο 2018 και ανακατανομή των προβλεπόμενων πόρων για τη δραστηριότητα αυτή το 2017.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					προτάσεων που κατέθεσε η Επιτροπή σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, δεν έχουν διατεθεί προς το παρόν πόροι για την έναρξη της δραστηριότητας αυτής	Παράδοση εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητες σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίζονται στους όρους αναφοράς.		διατεθεί προς το παρόν πόροι για την έναρξη της δραστηριότητας αυτής
15	2.1.20.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του BMS	Ναι	Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων παραδόθηκε, ελέγχθηκε και έγινε δεκτή. Η συγκεκριμένη σύμβαση για την υλοποίηση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2017	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
16	2.1.21.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Εξομάλυνση της διεκπεραιωτικότητας του VIS	Ναι	Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων παραδόθηκε, ελέγχθηκε και έγινε δεκτή. Η συγκεκριμένη σύμβαση για την υλοποίηση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2017	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
17	2.1.11.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων BMS	Ναι	Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων παραδόθηκε, ελέγχθηκε και έγινε δεκτή. Η συγκεκριμένη σύμβαση για την υλοποίηση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2017	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
18	2.1.23.	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS με σκοπό να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Υλοποίηση ολοκληρωμένης της πλατφόρμας δοκιμών VIS/BMS	Εν μέρει	Καταρτίστηκαν και επικυρώθηκαν δύο εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων, μία για τις βελτιωμένες βάσεις δεδομένων παρασκηνίου των VIS και BMS και μία για την υλοποίηση των τυποποιημένων ολοκληρωμένων εργαλείων	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					δοκιμών και της μεταφοράς αρχικού συνόλου υφιστάμενων περιπτώσεων δοκιμών. Ο λεπτομερής σχεδιασμός της τεχνικής λύσης υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και έγινε δεκτός. Δημιουργήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων παρασκηνίου VIS για το VIS· οι εναπομένουσες βάσεις δεδομένων παρασκηνίου για το VIS και το BMS βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Παραδόθηκαν έγγραφα σχεδιασμού δοκιμών και εγχειρίδια χρήστη			
19	13 ⁸	Η αύξηση της χωρητικότητας του VIS είναι ευθυγραμμισμένη με τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του VIS	Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων VIS	Εν μέρει	Απαιτήθηκε σημαντική βελτίωση της ιχνηλασιμότητας μεταξύ της τεκμηρίωσης του σχεδιασμού και της διαδικασίας εγκατάστασης των προμηθειών, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα επόμενα στάδια της υλοποίησης και του χαρακτηρισμού. Ο ευ-LISA κλήθηκε να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να καθοδηγήσει	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Καθυστέρηση	Όσον αφορά τον σχεδιασμό και τα πρώτα τεχνικά έγγραφα, απαιτήθηκαν συμπληρωματικό περιεχόμενο και βελτιώσεις ποιότητας, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα επόμενα βήματα της τεχνικής υλοποίησης

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					τον ανάδοχο προς τη βελτίωση της οργάνωσης			
20	2	Επιτυχής παράδοση της ΣΚΛ από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο- ο νέος ανάδοχος είναι ικανός να αναλάβει τις ευθύνες του υφιστάμενου αναδόχου	Παραλαβή και παράδοση μεταξύ παλαιού και νέου αναδόχου της σύμβασης ΣΚΛ για το VIS και το BMS	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και του εύρους εφαρμογής	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
21	3	Πλήρης συμμόρφωση του VIS με τη νομική βάση- περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής δυνατότητας του VIS για την υποστήριξη των διαδικασιών αναζήτησης/κοινοποίησης πληροφοριών Σένγκεν	Νέος κώδικας θεωρήσεων (Visa Code Plus)	Ναι	Δ/Υ	Συμφωνία με τη νομική βάση- συμμόρφωση με τα συμφωνηθέντα ορόσημα που αναφέρονται στον σχεδιασμό του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
22	4	Συνολική αξιολόγηση του VIS βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού VIS [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008] και του άρθρου 57 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 (κώδικας θεωρήσεων). Τον Οκτώβριο του 2016, η Επιτροπή κάλεσε τον ευ-LISA να υποβάλει εκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών επιπτώσεων ορισμένων εκ των εξελίξεων. Η εκτίμηση του ευ-LISA θα αποτελέσει τη βάση για τη νομική, τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση της πρότασης	Εκτίμηση επιπτώσεων της αναδιατύπωσης του κανονισμού VIS	Ναι	Δ/Υ	Εμπρόθεσμη παράδοση της εκτίμησης επιπτώσεων της αναδιατύπωσης του κανονισμού VIS	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
23	5	Με επιστολή της προς τον ευ-LISA, η Ευρωπόλ εξέφρασε την πρόθεσή της να συνδεθεί στο	Εκτίμηση επιπτώσεων της ενσωμάτωσης του EPOL	Εν μέρει	Για το 2018 έχει προγραμματιστεί η δραστηριότητα με τίτλο	Εκτίμηση των επιπτώσεων της ενσωμάτωσης του EPOL, καθώς και της Βουλγαρίας και	Αναμένεται να επιτευχθεί	Για το 2018 έχει προγραμματιστεί η δραστηριότητα με τίτλο «Ενσωμάτωση νέων χρηστών του VIS: Ευρωπόλ».

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		VIS έως το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η παθητική πρόσβαση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο VIS εξετάζεται στο Συμβούλιο· αναμένεται απόφαση έως το δεύτερο τρίμηνο του 2017	Εκτίμηση επιπτώσεων της παθητικής πρόσβασης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο VIS		«Ενσωμάτωση νέων χρηστών του VIS: Ευρώπη».	της Ρουμανίας, στο VIS (δραστηριότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017)		
24	2.1.25.	Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος Eurodac	Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του Eurodac (αναβάθμιση χωρητικότητας)	Ναι	Δ/Υ	Εφεδρική χωρητικότητα έναντι της ετήσιας πρόβλεψης	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
25	2.1.26.	Συμμόρφωση του Eurodac προς τις νέες νομικές διατάξεις. Κατάλληλο μέγεθος του Eurodac ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες νομικές διατάξεις	Μεταρρύθμιση του Eurodac – λειτουργικές αλλαγές και αναβάθμιση χωρητικότητας (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η συναφής νομοθεσία)	Δεν υπάρχει ακόμη	Με την επιφύλαξη της έγκρισης νέας νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac)	Τήρηση του απαιτούμενου πεδίου εφαρμογής του έργου, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος	Δεν υπάρχει ακόμη	Με την επιφύλαξη της έγκρισης νέας νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac)
26	2.1.27.	Νέο σύστημα σε λειτουργία	Ανάπτυξη νέου συστήματος για τον μηχανισμό κατανομής του Δουβλίνου (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση για το Δουβλίνο IV)	Δεν υπάρχει ακόμη	Με την επιφύλαξη της έγκρισης νέας νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac)	Τήρηση του απαιτούμενου πεδίου εφαρμογής του έργου, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος	Δεν υπάρχει ακόμη	Με την επιφύλαξη της έγκρισης νέας νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac)
27	2.1.28.	Ο eu-LISA αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του DublinNet – ευθυγράμμιση του μοντέλου υποστήριξης με αυτό των λοιπών συστημάτων	Ενσωμάτωση – λειτουργική διαχείριση του DublinNet (θα υλοποιηθεί εφόσον θεσπιστεί η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac)	Δεν υπάρχει ακόμη	Με την επιφύλαξη της έγκρισης νέας νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac)	Καθορισμός και τήρηση δεικτών για την επιχειρησιακή συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης του DublinNet	Δεν υπάρχει ακόμη	Με την επιφύλαξη της έγκρισης νέας νομικής βάσης (αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac)
28	2.1.32.	Διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων σε όλα τα κράτη Σένγκεν και αυτοματοποιημένη ως επί το πλείστον επεξεργασία	Ανάπτυξη του ΕΣΕΕ	Δ/Υ	Κατά τη διάρκεια του 2017, ο eu-LISA πρόβη σε σημαντικές προετοιμασίες, με τη συγκρότηση ειδικής	Ποσοστό υλοποίησης των παραδοτέων του έργου βάσει	Δ/Υ	Κατά τη διάρκεια του 2017, ο eu-LISA πρόβη σε σημαντικές προετοιμασίες, με τη συγκρότηση ειδικής εσωτερικής ομάδας έργου για την εκτέλεση κάθε

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		προσωπικών στοιχείων σε συμμόρφωση προς το σύνολο των συναφών κανονισμών της ΕΕ ³⁹ .			εσωτερικής ομάδας έργου για την εκτέλεση κάθε δυνατής προπαρασκευαστικής εργασίας όσον αφορά την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, την πρόσληψη του απαιτούμενου ειδικευμένου προσωπικού και τη δρομολόγηση όλων των σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων δραστηριοτήτων. Το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2017	του συμφωνηθέντος σχεδιασμού		δυνατής προπαρασκευαστικής εργασίας όσον αφορά την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, την πρόσληψη του απαιτούμενου ειδικευμένου προσωπικού και τη δρομολόγηση όλων των σχετικών με τη σύναψη συμβάσεων δραστηριοτήτων. Το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2017
29	2.1.33.	Ανάπτυξη και δοκιμή (με περιπλεγμένα δεδομένα) του λογισμικού ETL (εξαγωγή, μετατροπή, φόρτωση) της αποθήκης δεδομένων VIS-BMS, των datamart, των υποχρεωτικών νομικών εκθέσεων και του εργαλείου ανάλυσης κατ'επιλογήν δεδομένων (self-service data)	Υλοποίηση της αποθήκης δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων	Εν μέρει (συμβατικό θέμα)	Εκπονήθηκε σχέδιο μελέτης, η ολοκλήρωση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή	Μέσο ποσοστό πληροφοριών στη διάθεση του χρήστη για τη λήψη αποφάσεων Μέσο ποσοστό χρόνου ανάκτησης των πληροφοριών Πλήθος βελτιωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών	Αναμένεται να επιτευχθεί	Εκπονήθηκε σχέδιο μελέτης, η ολοκλήρωση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή

³⁹ Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του ΕΣΕΕ προχώρησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έχουν καταρτιστεί εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων. Ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Οι εργασίες σχετικά με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ΕΣΕΕ προχώρησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο Οργανισμός παρείχε ουσιαστική στήριξη στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού ΕΣΕΕ.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
30	2.2.8.	Αναπτυγμένη ικανότητα διαχείρισης των έργων και προγραμμάτων που έχουν ανατεθεί στο χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού, η οποία θα ενισχύσει την αναγνώρισή του ως κέντρου αριστείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ στην ΕΕ	Εξορθολογισμός των διαδικασιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου έργων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας MSP με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατανομή πόρων και εξαρτήσεις μεταξύ έργων	Εν μέρει	Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας MSP, σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση για την προετοιμασία της μεταφοράς όλων των έργων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018	Ποσοστό μεταφοράς έργων/προγραμμάτων στην πλατφόρμα MSP	Καθυστέρηση	Η έναρξη της μεταφοράς έργων στην πλατφόρμα MSP καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων
31	2.1.1.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Διασφάλιση της αδιάλειπτης και ποιοτικής λειτουργίας των CBS	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
32	2.1.2.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Διαχείριση επιπέδου 2 της υποδομής ΤΠ των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τις ΣΕΕ	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
33	2.1.12.	Διαμοιρασμένη υποδομή εφεδρικής αποθήκευσης για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)	Εν μέρει	Η υλοποίηση και η ενσωμάτωση κοινών υπηρεσιών εφεδρικών υποδομών παρουσιάζουν υστέρηση λόγω καθυστερήσεων στις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη το 2016, αλλά δεν υλοποιήθηκαν πλήρως λόγω τεχνικών δυσκολιών, και από τις οποίες εξαρτάται η δραστηριότητα	Λόγος υπηρεσιών εφεδρικής αποθήκευσης που μένει να υλοποιηθούν προς τις ήδη υλοποιηθείσες	Καθυστέρηση	Παραδόθηκε προσαρμοσμένη εφεδρική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών εφεδρείας των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων. Η αγορά των αδειών λογισμικού, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της κοινής εφεδρικής υποδομής, καθυστέρησε, δεδομένου ότι η υλοποίηση της κοινής διαμοιρασμένης υποδομής καθυστέρησε λόγω δημοσιονομικών περιορισμών
34	2.1.13.	Διαμοιρασμένη υποδομή εφεδρικής αποθήκευσης για τα	Υλοποίηση του σταδίου 2 των διαμοιρασμένων	Εν μέρει	Η υλοποίηση των προαπαιτούμενων	Λόγος διαμοιρασμένων υπηρεσιών που μένει να	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		Βασικά επιχειρησιακά συστήματα	υπηρεσιών (μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 1 το 2016)		δραστηριοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες με τον ανάδοχο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς υπήρξαν εμπλοκές με τους διάφορους προμηθευτές οι οποίοι υποστηρίζουν τον εξοπλισμό που τελεί υπό συντήρηση	υλοποιηθούν προς τις ήδη υλοποιηθείσες		
35	2.1.14.	Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες από τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Θέση σε λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου δεδομένων και της εφεδρικής λειτουργικής εγκατάστασης στο Sankt Johann im Pongau, στην Αυστρία	Ναι	Δ/Υ	Διάφορα προβλήματα στην υποδομή BCU του eu-LISA λόγω των οποίων διακόπτονται οι υπηρεσίες των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων προς τα κράτη μέλη	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
36	2.1.24.	Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος Eurodac	Υλοποίηση των αναβαθμίσεων του Eurodac (μετάβαση του δικτύου)	Δ/Υ	Δ/Υ	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης	Δ/Υ	Η υλοποίηση αναβλήθηκε επειδή εξαρτάται από μελέτη για το ενοποιημένο δίκτυο, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί από τον eu-LISA το 2017 (βλ. δραστηριότητα 2.1.30.)
37	2.1.29.	Υλοποίηση του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο δίκτυο TESTA-ng VIS. Διευθέτηση και μεταφορά της υποστήριξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των VIS και SIS II από τον πάροχο sTESTA	Υλοποίηση δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο TESTA-ng VIS	Εν μέρει	Ολοκληρώθηκε πιλοτικό στάδιο, αλλά δεν ήταν δυνατή η έναρξη της ανάπτυξης σε πλατφόρμα παραγωγής (PRD) και περιβάλλον προ της παραγωγής (PPE) λόγω καθυστερήσεων στο πιλοτικό στάδιο. Επιτυχής διευθέτηση της υποστήριξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συστημάτων VIS και SIS II	Ημερομηνία παράδοσης του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στα δίκτυα προπαραγωγής και παραγωγής του VIS Αδιάλειπτη υποστήριξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συστημάτων VIS και SIS II	Καθυστερήση	Καθυστερήση ως προς το προγραμματιζόμενο χρονοδιάγραμμα παρουσιάζει μόνο η ανάπτυξη του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης του VIS σε PRD και PPE. Ολοκληρώθηκαν όλες οι λοιπές δραστηριότητες (πιλοτικό στάδιο δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης του VIS, υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των VIS και SIS II)

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
38	2.1.30.	Συμβολή στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών βελτιώσεων και των πιθανών τροποποιήσεων του κανονισμού από τη διοίκηση του Οργανισμού	Διενέργεια μελέτης για το ενοποιημένο δίκτυο	Εν μέρει	Οι δραστηριότητες του έργου καθυστέρησαν λόγω του απρόβλεπτου αιτήματος της Επιτροπής για την προσθήκη συμπληρωματικής εκτίμησης των νομικών επιπτώσεων της ενοποίησης του δικτύου ως προαπαιτούμενου για την έναρξη της μελέτης αυτής καθαυτή. Η σχετική ειδική σύμβαση υπογράφηκε και ο ανάδοχος συμφώνησε να παραδώσει τη μελέτη έως το τέλος Αυγούστου του 2018	Παράδοση των πορισμάτων της μελέτης για το δίκτυο	Καθυστερήση	Οι δραστηριότητες του έργου καθυστέρησαν λόγω του απρόβλεπτου αιτήματος της Επιτροπής για την προσθήκη συμπληρωματικής εκτίμησης των νομικών επιπτώσεων της ενοποίησης του δικτύου ως προαπαιτούμενου για την έναρξη της μελέτης αυτής καθαυτή. Η σχετική ειδική σύμβαση υπογράφηκε και ο ανάδοχος συμφώνησε να παραδώσει τη μελέτη έως το τέλος Αυγούστου του 2018
39	2.1.31.	Ορθή εκτέλεση των δοκιμών που σχετίζονται με το δίκτυο χωρίς παρεμβολή στις δοκιμές των εφαρμογών στο περιβάλλον προπαραγωγής	Καθορισμός του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφόρμας δοκιμών του δικτύου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων	Εν μέρει	Για την κατάρτιση των συμβάσεων απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόμενο, λόγω της έλλειψης πόρων και της ανάγκης κατάρτισης των συμβάσεων σύμφωνα με τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για την επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ της Επιτροπής και του eu-LISA	Ημερομηνία παράδοσης του περιβάλλοντος δοκιμών	Καθυστερήση	Λόγω καθυστέρησης στην υπογραφή των συμβάσεων, το έργο που αφορά τον τεχνικό σχεδιασμό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και, ως εκ τούτου, καθυστερεί επίσης η υλοποίηση του κυρίως μέρους
40	2.2.1.	Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στον eu-LISA: α) να μετρά και να αξιολογεί τις πραγματικές επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής.	Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων δικτύου (στάδιο μελέτης και δοκιμών)	Εν μέρει	Για την κατάρτιση των συμβάσεων απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόμενο, λόγω της έλλειψης πόρων και της ανάγκης κατάρτισης των συμβάσεων σύμφωνα με τον διαχωρισμό των	- Ημερομηνία παράδοσης της μελέτης. - Ημερομηνία έναρξης του σταδίου δοκιμών	Καθυστερήση	Για την κατάρτιση των συμβάσεων απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόμενο, λόγω της έλλειψης πόρων και της ανάγκης κατάρτισης των συμβάσεων σύμφωνα με τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για την επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ της Επιτροπής και του eu-LISA

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		<p>β) να επικυρώνει ανεξάρτητα την τήρηση των ΣΕΕ που δηλώνεται από τον ανάδοχο·</p> <p>γ) να αποτιμά τις επιδόσεις της επικοινωνιακής υποδομής και να λαμβάνει τις απαιτούμενες αποφάσεις (αύξηση/μείωση του εύρους ζώνης κ.λπ.) για την επικοινωνιακή υποδομή·</p> <p>δ) να επιλύει ταχύτερα ζητήματα και προβλήματα στην επικοινωνιακή υποδομή, καθώς θα μπορεί να συγκρίνει τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα·</p> <p>ε) να ενεργεί προορατικά σε περίπτωση συμφορήσεων στην επικοινωνιακή υποδομή</p>			αρμοδιοτήτων για την επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ της Επιτροπής και του eu-LISA			
41	2.2.2.	Δυνατότητα λήψης αποφάσεων βασισμένων σε συνεκτικά και αξιόπιστα δεδομένα του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM του eu-LISA	Προηγμένο εργαλείο υποβολής εκθέσεων (μελέτη και επικύρωση)	Εν μέρει	Η μελέτη ξεκίνησε με τον ανάδοχο, βάσει των απαιτήσεων του eu-LISA	Ημερομηνία παράδοσης της μελέτης	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
42	2.2.5.	Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA	Καθορισμός και εφαρμογή μοντέλου αξιολόγησης ωριμότητας του Οργανισμού	Αναστολή	Η έναρξη του έργου αναστάλη λόγω της έλλειψης πόρων, καθώς και των αναγκαίων συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με τις εξαρτήσεις με το ΚΠΑ	Ημερομηνία παράδοσης της μελέτης	Δ/Υ	Δ/Υ
43	2.2.7.	Συνεχής εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ITIL, ως εγγύηση σταθερής τάσης για βελτίωση της παροχής	Συνεχής βελτίωση του μοντέλου διαδικασιών και υπηρεσιών του eu-LISA βάσει της βέλτιστης	Εν μέρει	Διοργάνωση εναρκτηρίας συνεδρίασης και ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργου για τις	Διατήρηση των εσωτερικών διαδικασιών επικαιροποιημένων, με	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		υπηρεσιών και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών	πρακτικής του ITIL και του ολοκληρωμένου εργαλείου ITSM		διαδικασίες του δεύτερου σταδίου	σημαντική ικανότητα χειρισμού της ανάπτυξης. ΒΔΕ για τη χρήση του εργαλείου ITSM		
44	2.1.35.	Υποβολή στοιχείων σχετικά με την τεχνική και επιχειρησιακή χρήση των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων σύμφωνα με τη νομική βάση	Εκπόνηση τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων	Εν μέρει	Σε εξέλιξη μόνο όσον αφορά την εξαμηνιαία τεχνική έκθεση του VIS, η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση λόγω αιτήματος του προέδρου της συμβουλευτικής ομάδας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου σεναρίου στο πλαίσιο της παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Ο ευ-LISA βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της κατάρτισης του σεναρίου, το οποίο προορίζεται για χρήση από τα κράτη μέλη. οι εργασίες αυτές συνεπάγονται καθυστέρηση λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. Όλες οι λοιπές τεχνικές, επιχειρησιακές και στατιστικές εκθέσεις παραδόθηκαν σύμφωνα με τη νομική βάση	- Εκπόνηση τεχνικών, επιχειρησιακών και στατιστικών εκθέσεων. - Εκπονήθηκαν και παραδόθηκαν σύμφωνα με τη νομική βάση οι προβλεπόμενες εκθέσεις για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας	Καθυστέρηση	Όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, η άσκηση που αφορά το VIS ξεκίνησε με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης σημειώνουν πρόοδο
45	2.1.36.	Βελτίωση των ικανοτήτων των οικείων ενδιαφερόμενων μερών μέσω της υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης κατάρτισης	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την	Ναι	Δ/Υ	Ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών από την παρεχόμενη κατάρτιση Αριθμός των παρασχεθέντων μαθημάτων κατάρτισης σε	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			κατάρτιση προς τα κράτη μέλη			σύγκριση με τα προγραμματισμένα μαθήματα κατάρτισης		
46	2.2.9.	Ο Οργανισμός διατηρεί υψηλό επίπεδο γνώσης των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στον ετήσιο οδικό χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	Εν μέρει	Λόγω περιορισμένων πόρων (δεν κατέστη εφικτή η παροχή της προγραμματισμένης στήριξης για τη λειτουργία E&A) και ανταγωνιστικών απαιτήσεων (ΕΣΕΕ, διαλειτουργικότητα), δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της δεύτερης προγραμματισμένης έκθεσης, η οποία αντικαταστάθηκε με συνεισφορές στις διάφορες ομάδες/έργα με τη συμμετοχή του υπευθύνου E&A και τη χρήση υλικού που προέκυψε από την παρακολούθηση της έρευνας (π.χ. έγγραφα αρχιτεκτονικής που υποβλήθηκαν στην ΟΕΥΕ, κατάρτιση εκτελεστικών πράξεων για το ΕΣΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στα βιομετρικά δεδομένα). Όλες οι λοιπές πτυχές του οδικού χάρτη υλοποιήθηκαν πλήρως	Οι δράσεις παρακολούθησης της τεχνολογίας το 2017 συνάδουν με τον ετήσιο οδικό χάρτη για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	Καθυστερήση	Λόγω άλλων τρεχουσών εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η εστίαση των προσπαθειών στην εκπόνηση ερευνητικών εκθέσεων κατέστη εφικτή μόνο προς το τέλος του έτους, με συνέπεια την αναβολή της δημοσίευσης της δεύτερης προγραμματισμένης έκθεσης. Επιτεύχθηκαν όλες οι λοιπές προγραμματισμένες δραστηριότητες: 1. Στις 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του κλάδου στο Στρασβούργο. 2. Υλοποιήθηκαν δράσεις που καθορίζονται στον οδικό χάρτη για το σχέδιο δράσης του Οργανισμού για την ποιότητα των δεδομένων, και τα κράτη μέλη έλαβαν σχετική ενημέρωση στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας DAPIX τον Δεκέμβριο του 2017. 3. Παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα. 4. Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2017 διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Συνεδρίου.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
								5. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στο συνέδριο Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, στο συνέδριο ερευνητικών έργων της ΕΑΒ κ.λπ. 6. Η ετήσια διάσκεψη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας
47	2.3.1.	Διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη με εύλογο και δομημένο τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του ετήσιου σχεδίου	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη	Ναι	Δ/Υ	Συνολικό ποσοστό ικανοποίησης ενδιαφερόμενων μερών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
48	2.3.2.	Παροχή συνεχούς υποστήριξης προς τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση του Σένγκεν	Σχεδιασμός και συντονισμός της συμμετοχής του Οργανισμού, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της συμμετοχής υπαλλήλων του eu-LISA σε κάθε αποστολή αξιολόγησης του Σένγκεν στην οποία καλούνται	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
49	2.3.3.	Διατήρηση εταιρικών σχέσεων με οργανισμούς και συναφή όργανα της ΕΕ	Σύναψη και υλοποίηση συμφωνιών συνεργασίας και ετήσιων σχεδίων συνεργασίας σε συναφή θεματικά πεδία με οργανισμούς της ΕΕ και άλλα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση	Ναι	Δ/Υ	Εφαρμογή των συμφωνιών συνεργασίας με CEPOL, Frontex, EASO, Ευρωπόλ, Eurojust, FRA και ENISA.	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
50	2.4.2.	Υλοποίηση και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού, που περιλαμβάνει διαχείριση κινδύνων, διαχείριση εσωτερικών ελέγχων και διαχείριση	Επανεξέταση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης	Δ/Υ	Η δραστηριότητα διακόπηκε για το 2017 λόγω αναμενόμενων αλλαγών στο μοντέλο διακυβέρνησης οι οποίες απορρέουν από τον νέο κανονισμό. Η δραστηριότητα θα αναληφθεί εκ νέου το 2018,	Έγκαιρη υποβολή της πρότασης τροποποιήσεων	Δ/Υ	Η δραστηριότητα διακόπηκε για το 2017 λόγω αναμενόμενων αλλαγών στο μοντέλο διακυβέρνησης οι οποίες απορρέουν από τον νέο κανονισμό. Η δραστηριότητα θα αναληφθεί εκ νέου το 2018, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		ποιότητας, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις του			μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού			
51	2.4.3.	Υλοποίηση και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού, που περιλαμβάνει διαχείριση κινδύνων, διαχείριση εσωτερικών ελέγχων και διαχείριση ποιότητας, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις του	Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του eu-LISA	Εν μέρει	Παρέχεται έκθεση αυτοαξιολόγησης μαζί με σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας σύμφωνα με το προβλεπόμενο αντικείμενο, την προβλεπόμενη ποιότητα και εμπρόθεσμα	Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον απαιτούμενο χρόνο και με το απαιτούμενο εύρος	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
52	2.4.4.	Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου	Ναι	Δ/Υ	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Συνολικό ποσοστό ικανοποίησης ενδιαφερόμενων μερών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
53	2.4.5.	Οι συμβουλευτικές ομάδες ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων	Ναι	Δ/Υ	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Συνολικό ποσοστό ικανοποίησης ενδιαφερόμενων μερών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
54	2.4.6.	Εκπονείται το σύνολο των εγγράφων σχεδιασμού και των εκθέσεων που απαιτούνται από τους κανονισμούς	Ετήσιος σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση του συνόλου των προθεσμιών για την εκπόνηση εκθέσεων και σχεδίων/προγραμμάτων που πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
55	2.4.7.	Ο προγραμματισμός του Οργανισμού προσαρμόζεται καλύτερα σε περιβαλλοντικές αλλαγές, με αποτέλεσμα τον καλύτερο σχεδιασμό των	Επανεξέταση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του eu-LISA	Ναι	Δ/Υ	Έγκριση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής από το διοικητικό συμβούλιο	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		δραστηριοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών						
56	2.4.27.	Διαχείριση της εσωτερικής επικοινωνίας με εύλογο και βιώσιμο τρόπο, προς υποστήριξη της εταιρικής νοοτροπίας του ευ-LISA	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση των δράσεων που θα υλοποιηθούν το 2017 προς το ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία	Υπέρβαση	Δ/Υ
57	2.4.30.	Διαχείριση της εξωτερικής επικοινωνίας με εύλογο και βιώσιμο τρόπο, προς υποστήριξη της θετικής εικόνας του ευ-LISA	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία	Ναι	Δ/Υ	Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μέτρων εξωτερικής επικοινωνίας (ποσοστό συμμετοχής, επίπεδο ικανοποίησης, απήχηση) και των (ενεργητικών και συμμετοχικών) δράσεων προς τα τριμηνιαία ορόσημα που τίθενται στο ετήσιο σχέδιο δράσης για την εξωτερική επικοινωνία το 2017	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
58	2.4.29.	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση εκδηλώσεων κατά την ετήσια διάσκεψη του ευ-LISA με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα μείζονα θέματα του 2017	Ναι	Δ/Υ	Επιτεύχθηκε η συμμετοχή των οικείων ενδιαφερόμενων μερών στην εκδήλωση. Υλοποιείται έρευνα σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης από τη διοργάνωση της διάσκεψης	Υπέρβαση	Όσον αφορά τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, το συνολικό ποσοστό ικανοποίησης από τη διοργάνωση της διάσκεψης ήταν 95 % (στόχος 70 %) και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 100 % (στόχος 70 %)
59	2.4.18.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Διαχείριση μισθοδοσίας και επιδομάτων	Ναι	Δ/Υ	Καταβολή στο προσωπικό ορθών μηνιαίων αποδοχών έως τις 15 κάθε μήνα	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
60	2.4.19.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Διαχείριση αδειών και χρόνου εργασίας	Ναι	Δ/Υ	Η διαχείριση των αδειών και του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τις αποφάσεις του eu-LISA	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
61	2.4.20.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Προσλήψεις και αντικατάσταση προσωπικού	Ναι	Δ/Υ	Η αναπλήρωση υπαλλήλου γίνεται εντός 5 μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης	Καθυστερήση	Ορισμένες θέσεις δεν αναπληρώθηκαν εντός 5 μηνών για τους ακόλουθους λόγους: προγραμματισμός προσλήψεων, η αναπλήρωση διοικητικών θέσεων απαιτεί περισσότερο χρόνο, περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πόρων για τη συμμετοχή σε επιτροπή επιλογής. Για την αναπλήρωση προσωπικού θα μπορούσε να οριστεί μια πιο εύλογη προθεσμία περίπου 7 μηνών
62	2.4.21.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Αξιολόγηση, ανακατάταξη και παράταση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού	Ναι	Δ/Υ	Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του eu-LISA	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
63	2.4.22.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Εφαρμογή της σφαιρικής αξιολόγησης στον Οργανισμό	Όχι	Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της ΓΔ HR, σύμφωνα με την οποία αξιολόγηση αυτού του είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε προαιρετική βάση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ετήσιας	Σφαιρική αξιολόγηση τουλάχιστον 17 υπαλλήλων του eu-LISA (διοικητικά στελέχη, υπάλληλοι με εν μέρει διοικητικές ευθύνες και πιθανοί αντικαταστάτες τους) και σύνδεση των αποτελεσμάτων με παροχή υποστήριξης	Δ/Υ	Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της ΓΔ HR, σύμφωνα με την οποία αξιολόγηση αυτού του είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε προαιρετική βάση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ετήσιας εκτίμησης, η σφαιρική αξιολόγηση δεν διενεργήθηκε.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					εκτίμησης, η σφαιρική αξιολόγηση δεν διενεργήθηκε. Επομένως, ο Οργανισμός ξεκίνησε επαρκή και συνολική έρευνα για τη συμμετοχή του προσωπικού, η οποία κάλυψε εκτενώς μερικά τμήματα που αφορούσαν τη σφαιρική αξιολόγηση			Επομένως, ο Οργανισμός ξεκίνησε επαρκή και συνολική έρευνα για τη συμμετοχή του προσωπικού, η οποία κάλυψε εκτενώς μερικά τμήματα που αφορούσαν τη σφαιρική αξιολόγηση
64	2.4.23.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Εκπόνηση εγγράφου πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια και εφαρμογή σχετικού οδικού χάρτη με οριζόντιες δράσεις	Εν μέρει	Η ανάπτυξη της πολιτικής απαίτησε περισσότερο χρόνο από όσο είχε προγραμματιστεί επειδή το αντικείμενο των εργασιών ήταν ευρύτερο από το αρχικά προβλεφθέν. Η υλοποίηση θα συνεχιστεί τα προσεχή έτη	Υλοποίηση τουλάχιστον του 90 % των δραστηριοτήτων του οδικού χάρτη για το 2017 από τον Οργανισμό.	Αναμένεται να επιτευχθεί	Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν μετά το τέλος του 2017. Επιτεύχθηκαν όλες οι προγραμματισμένες για το 2017 δραστηριότητες. Ωστόσο, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 80 % του συνόλου των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη
65	2.4.24.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ	Ναι	Δ/Υ	Γενική ικανοποίηση 80 % και κάλυψη του 90 % των αναγκών που εντοπίστηκαν μέσω της εφαρμογής του πλαισίου ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
66	2.4.25.	Συνεχής ευθυγράμμιση της προσωπικής και ομαδικής αφοσίωσης στον Οργανισμό μέσω των παρεχόμενων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εξέλιξης και επιμόρφωσης.	Απόκτηση και ανάπτυξη προσωπικών, διοικητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων	Ναι	Δ/Υ	Γενική ικανοποίηση 80 %, παρακολούθηση τουλάχιστον μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας από το 90 % των μελών του προσωπικού	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
67	2.4.26.	Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της γνώσης	Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του eu-LISA	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό τουλάχιστον 75 % του εκπαιδευτικού υλικού που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια εξωτερικών εκπαιδύσεων χρηματοδοτούμενων από τον eu-LISA περιλαμβάνεται προς χρήση στη βιβλιοθήκη	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
68	2.4.11.	Καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού	Προμήθεια εταιρικών και άλλων υπηρεσιών για το νέο κτίριο στο Τάλιν	Δεν υπάρχει πλέον το 2017	Λαμβανομένων υπόψη των επιπλέον απαιτήσεων, το στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η ολοκλήρωση των απαιτήσεων για τη νέα έδρα κατά 6 μήνες (έως τον Ιούλιο του 2018)	Συμμόρφωση προς τα πρότυπα του γραφείου υποδομών και διοικητικής υποστήριξης στις Βρυξέλλες (ΟΙΒ)	Δεν υπάρχει πλέον το 2017	Λαμβανομένων υπόψη των επιπλέον απαιτήσεων, το στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η ολοκλήρωση των απαιτήσεων για τη νέα έδρα κατά 6 μήνες (έως τον Ιούλιο του 2018)
69	2.4.12.	Καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού	Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Τάλιν	Δεν υπάρχει πλέον το 2017	Λαμβανομένων υπόψη των επιπλέον απαιτήσεων, το στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η ολοκλήρωση των απαιτήσεων για τη νέα έδρα κατά 6 μήνες (έως τον Ιούλιο του 2018)	Πραγματοποίηση της μετακόμισης και της εγκατάστασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών	Δεν υπάρχει πλέον το 2017	Λαμβανομένων υπόψη των επιπλέον απαιτήσεων, το στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού ολοκληρώθηκε αργότερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η ολοκλήρωση των απαιτήσεων για τη νέα έδρα κατά 6 μήνες (έως τον Ιούλιο του 2018)
70	2.4.13.	Καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού	Μετεγκατάσταση από το παλιό στο νέο κτίριο στο Στρασβούργο	Εν μέρει	Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση με εξαίρεση όσον αφορά τους εργαζόμενους με βάρδια	Πραγματοποίηση της μετακόμισης και της εγκατάστασης σύμφωνα με το	Καθυστερήση	Το τελευταίο στάδιο του κατασκευαστικού έργου έχει καθυστερήσει και για την ανάπτυξη του Οργανισμού απαιτείται η

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					(προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2018) και τους αναδόχους ΣΚΛ (θα παραμείνουν προσωρινά σε λυόμενες κατασκευές)	χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών		κατασκευή πρόσθετου χώρου γραφείων. Ένα κτίριο θα διατηρηθεί, επί του παρόντος απαιτείται ήδη η εξεύρεση λύσης για >40 αναδόχους ΣΚΛ. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιχειρησιακές συνέπειες. Αξιολογείται διαδικασία ένδικης προσφυγής
71	2.4.14.	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης ΤΠ	Περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας του ενδοδικτύου και του εξωδικτύου	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό των μελών των συμβουλευτικών ομάδων και του ΔΣ που χρησιμοποιούν το εργαλείο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
72	2.4.15.	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης ΤΠ	Βελτίωση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, των συστημάτων και της ασφάλειας του Οργανισμού προς εταιρική χρήση	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός αναβαθμίσεων/νέων εκδόσεων κατ' έτος	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
73	2.4.16.	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης ΤΠ	Παροχή και αναβάθμιση των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης, προς διευκόλυνση και υποστήριξη του προσωπικού του ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση του χρόνου απόκρισης προς τη ΣΕΕ (βάσει της ΣΕΕ που υπογράφηκε το 2016)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
74	2.4.17.	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού	Περαιτέρω υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων	Ναι	Δ/Υ	Χρόνος μη διαθεσιμότητας του συστήματος διαχείρισης εγγράφων	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
75	2.4.1.	Ο Οργανισμός υποστηρίζεται, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από την έγκαιρη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών	Εκτέλεση του προγράμματος αγορών και προμηθειών	Ναι	Δ/Υ	Καθυστέρηση (σε ημερολογιακές μέρες) από την προγραμματισμένη ημερομηνία υπογραφής	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και οικονομικών. Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω αποϋλοποίησης				σημαντικών συμβάσεων που συνδέονται με τον Τίτλο 3 του προϋπολογισμού του Οργανισμού σε σχέση με τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα αγορών και προμηθειών		
76	2.4.8.		Μετατροπή της ροής εργασιών από έντυπη σε ηλεκτρονική, βάσει της εταιρικής υποδομής ΤΠ	Ναι	Δ/Υ	Διάθεση και χρήση στην εταιρική υποδομή ΤΠ λειτουργικών κυκλωμάτων οικονομικής διαχείρισης για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές (διαβιβαστικών και καταστάσεων επαλήθευσης)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
77	2.4.9.		Βελτίωση της κατάρτισης και της ακρίβειας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017	Εν μέρει	Για το 2018 προγραμματίζεται η μεθοδολογία ΚΠΔ όσον αφορά τον υπολογισμό των εισφορών των συνδεδεμένων χωρών, οι οποίες ανακτήθηκαν από τον τίτλο 1 και τον τίτλο 2.	Ακριβής κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017. Ετήσιος υπολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών – πιστώσεις C1)	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
78	2.4.10.	Ο Οργανισμός υποστηρίζεται, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από την έγκαιρη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και οικονομικών. Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω αποϋλοποίησης και	Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προϋπολογισμού, προμηθειών και οικονομικών	Ναι/εν μέρει	Ηλεκτρονικά εργαλεία για τη σύναψη συμβάσεων: Συνεχίζεται ο καθορισμός των απαιτήσεων ένταξης στο σύστημα της βάσης δεδομένων TED σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και την Υπηρεσία Εκδόσεων. Το σύστημα ηλεκτρονικής	Δεν παρακωλύεται σημαντικά η εξυπηρέτηση λόγω ζητημάτων εσωτερικής οργάνωσης	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων			υποβολής θα χρησιμοποιηθεί το 2018. Η εφαρμογή παρακολούθησης των συμβάσεων ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη για χρήση			
79	2.1.34.	Ενίσχυση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών του Οργανισμού στον κυβερνοχώρο	Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών (SIEM) στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	Εν μέρει	Λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, η υλοποίηση πραγματοποιείται σε στάδια. Το 2017, προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών για μερική αγορά του αναγκαίου υλισμικού για τη στήριξη της λύσης SIEM. Οι εργασίες θα συνεχιστούν το 2018	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του SIEM	Καθυστερήση	Λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, η υλοποίηση πραγματοποιείται σε στάδια. Το 2017 προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών για μερική αγορά του αναγκαίου υλισμικού για τη στήριξη της λύσης SIEM. Οι εργασίες θα συνεχιστούν το 2018
80	2.1.37.	Ο ευ-LISA διαχειρίζεται την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα	Λειτουργία και βελτίωση του πλαισίου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας	Εν μέρει	Εγκρίθηκε η πολιτική για την αδιάλειπτη λειτουργία· οι εναπομένοντες κανόνες και διαδικασίες τελούν υπό ανάπτυξη. Η έκθεση σχετικά με την ανάλυση του επιχειρηματικού αντικτύπου θα υποβληθεί το 2018 υπό μορφή εκτίμησης ελλείψεων. Οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες για τον σκοπό αυτό ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα (το ερωτηματολόγιο έχει διανεμηθεί στα κράτη μέλη). Οι συμβουλευτικές ομάδες συμφώνησαν να μην τροποποιηθούν τα σχέδια	Αυτοαξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας βάσει των επιπέδων του μοντέλου ικανότητας ή ωριμότητας	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					αδιάλειπτης λειτουργίας, και τούτο παρά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.			
81	2.1.38.	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος	Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted	Όχι	Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας αποφάσισε να παράσχει σε οργανισμούς της ΕΕ πρόσβαση στην πλατφόρμα Restreint UE (RUE) και, ως εκ τούτου, ο Οργανισμός αγοράζει τη λύση ως υπηρεσία από την Επιτροπή. Θα συνεχιστεί το 2018	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος	Καθυστερήση	Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας αποφάσισε κατά το δεύτερο τρίμηνο να παράσχει πρόσβαση σε οργανισμούς της ΕΕ στην πλατφόρμα Restreint UE (RUE) και, ως εκ τούτου, αγοράζουμε τη λύση ως υπηρεσία από την Επιτροπή. Θα συνεχιστεί το 2018
82	2.1.39.	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος	Παροχή υλικής ασφάλειας στον eu-LISA	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω των υπηρεσιών της δύναμης φύλαξης	Καθυστερήση	Νέες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αναμένουν (κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης) την έκδοση εκτελεστικής απόφασης. Οι παλαιές συμβάσεις παρατάθηκαν έως τον Ιούλιο του 2018
83	2.1.40.	Η λειτουργία των βασικών επιχειρησιακών συστημάτων θα συνεχιστεί ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής	Υλοποίηση του λογισμικού για την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας	Εν μέρει	Η λύση βρίσκεται στο τελικό στάδιο παραμετροποίησης. Σύνοδος εργασίας με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας προγραμματίζεται να λάβει χώρα κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2018. Κανόνες και διαδικασίες τελούν υπό ανάπτυξη	Συμμόρφωση της κεντρικής πλατφόρμας για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας προς τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
84	2.1.41.	Ενίσχυση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων	Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την αρχιτεκτονική	Εν μέρει	Λόγω (1) δημοσιονομικών περιορισμών, η υλοποίηση πραγματοποιείται σε δύο	Συμμόρφωση των τεχνικών ελέγχων προς τον οδικό χάρτη	Καθυστερήση	Λόγω (1) δημοσιονομικών περιορισμών, η υλοποίηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/πέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		επικοινωνιών του Οργανισμού στον κυβερνοχώρο	ελέγχου της τεχνικής ασφάλειας		στάδια. Το στάδιο αυτό περιλάμβανε την προμήθεια υλισμικού, λογισμικού και υπηρεσιών συντήρησης και λόγω (2) καθυστερημένης παράδοσης του έργου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων. Οι εργασίες θα συνεχιστούν το 2018			στάδιο αυτό περιλάμβανε την προμήθεια υλισμικού, λογισμικού και υπηρεσιών συντήρησης και λόγω (2) καθυστερημένης παράδοσης του έργου βασικών επιχειρησιακών συστημάτων. Οι εργασίες θα συνεχιστούν το 2018
85	2.1.42.	Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βελτιώσεις των υφιστάμενων αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής	Πλήρης άσκηση αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση του καθορισθέντος εύρους και χρονοδιαγράμματος της άσκησης	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
86	2.4.27.	Τα όργανα της διοίκησης του Οργανισμού λαμβάνουν έγκαιρα επαρκείς ανεξάρτητες διασφαλίσεις	Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Ναι	Ωστόσο, ο έλεγχος όσον αφορά τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού αναβλήθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2018, λόγω αλληλεπικαλυπτόμενων δεσμεύσεων και ανεπαρκούς στελέχωσης του ΚΕΕ. Επιπλέον, το ΚΕΕ αναποκρίθηκε σε επείγον αίτημα του εκτελεστικού διευθυντή περί διευκόλυνσης της κατάρτισης των κανόνων για την πρόληψη και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων	Τουλάχιστον το 80% των ελέγχων εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
87	2.4.28.		Πιστοποίηση της δραστηριότητας του ΚΕΕ	Ναι	Δ/Υ	Γνωμοδότηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, χωρίς	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2017	Ειδικές δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας για το 2017	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται να επιτευχθεί/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						κανένα κρίσιμο εύρημα, και υποβολή ειδικού σχεδίου δράσης έως το τέλος του τέταρτου τριμήνου		
88	2.2.3.	Το προσωπικό πληροί τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων	Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός εκπαιδύσεων που πραγματοποιήθηκαν	Υπέρβαση	Δ/Υ
89	2.2.4.	Καθιέρωση αποτελεσματικής διαδικασίας κοινοποίησης και δηλώσεων εμπιστευτικότητας	Στενή παρακολούθηση των κοινοποιήσεων των πράξεων επεξεργασίας	Εν μέρει	Δ/Υ	Αρχείο καταγραφής των πράξεων επεξεργασίας	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
90	2.2.6.	Εδραίωση του ευ-LISA ως κορυφαίου οργανισμού όσον αφορά την προστασία των δεδομένων	Διοργάνωση συνάντησης του δικτύου ΥΠΔ	Ναι	Δ/Υ	Διοργάνωση συνάντησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους	Υπέρβαση	Δ/Υ

Παράρτημα XI. Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα⁴⁰

Το 2017, ο Οργανισμός έλαβε δύο αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα και μία επιβεβαιωτική αίτηση. Μία εξ αυτών αφορούσε τις συμβάσεις μίσθωσης που έχει υπογράψει ο eu-LISA. Οι απαντήσεις περιλάμβαναν τρία διαφορετικά έγγραφα για τρεις τοποθεσίες (Εσθονία, Βέλγιο και Αυστρία). Σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα, ο Οργανισμός ζήτησε, με επιστολές της 19ης Ιουλίου 2017, τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων τρίτων για τη γνωστοποίηση των ζητηθέντων εγγράφων (συμβάσεις μίσθωσης). Δεδομένου ότι η αίτηση κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό κατά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης στα νέα κτίρια στο Στρασβούργο, ο Οργανισμός θεώρησε ότι η αίτηση αφορούσε μόνο τις ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης.

Στις 25 Ιουλίου 2017, οι αυστριακές αρχές απάντησαν ότι το ζητηθέν έγγραφο δεν θα γνωστοποιηθεί, διότι «η γνωστοποίηση της σύμβασης σε τρίτους και η ενδεχόμενη δημοσίευση των λεπτομερειών της θα μπορούσε να θίξει τη στρατιωτική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Αυστρίας». Ως εκ τούτου, η γνωστοποίηση της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Οργανισμού και της Δημοκρατίας της Αυστρίας δεν έγινε δεκτή δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (στρατιωτικές υποθέσεις).

Την ίδια ημέρα (25 Ιουλίου 2017), ο Βέλγος συμβαλλόμενος στη σύμβαση συμφώνησε για τη διαβίβαση της σύμβασης μίσθωσης χωρίς το παράρτημα 5 (Κατάλογος αρμοδίων επικοινωνίας του εκμισθωτή), προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής των αρμοδίων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση. Επομένως, παρασχέθηκε πρόσβαση στη σύμβαση μίσθωσης, εξαιρουμένου μόνο του παραρτήματος 5 αυτής (παροχή μερικής πρόσβασης).

Την 1η Αυγούστου 2017, ο συμβαλλόμενος στη σύμβαση στην Εσθονία δήλωσε ότι δεν αντιτάσσεται στη γνωστοποίηση της σύμβασης και επέτρεψε στον eu-LISA να αποφασίσει ο ίδιος αν θα γνωστοποιήσει το έγγραφο στο σύνολό του ή εν μέρει. Ο Οργανισμός αποφάσισε να παράσχει πλήρη πρόσβαση στη σύμβαση σχετικά με τις προσωρινές εγκαταστάσεις στο Τάλιν.

Επιπλέον, στις 27 Μαρτίου 2017, ο Οργανισμός έλαβε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Η αίτηση απορρίφθηκε, με αιτιολογημένη απόφαση που υπογράφηκε στις 12 Απριλίου 2017, λόγω της ανάγκης προστασίας τόσο της υπό εξέλιξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσο και της ιδιωτικής ζωής και των εμπορικών συμφερόντων των εμπλεκόμενων τρίτων από τον Οργανισμό.

Στις 4 Μαΐου 2017 υποβλήθηκε στον eu-LISA επί του ίδιου θέματος επιβεβαιωτική αίτηση από τον ίδιο αιτούντα.

Στις 31 Μαΐου 2017, ο Οργανισμός αρνήθηκε να κάνει δεκτή τη γνωστοποίηση με την έκδοση σχετικής αιτιολογημένης απόφασης. Ο λόγος της άρνησης ήταν και πάλι η ανάγκη προστασίας τόσο της υπό εξέλιξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσο και της ιδιωτικής ζωής και των εμπορικών συμφερόντων των εμπλεκόμενων τρίτων από τον Οργανισμό.

⁴⁰ Σύμφωνα με το άρθρο 17 της απόφασης του ΔΣ, της 28ης Ιουνίου 2012, το οποίο απηχεί το γράμμα του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, στην ετήσια έκθεση του eu-LISA προσαρτάται έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα. Η έκθεση περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το θεσμικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές.